

中国航发航空科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2021年9月24日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2021年9月29日以通讯方式召开。

（四）会议应到董事8名，实到董事8名。

二、本次会议审议3项议案，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈放弃控股子公司股权转让优先购买权〉的议案》，同意公司放弃控股子公司——中国航发哈尔滨轴承有限公司的股权转让优先购买权。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

详情见公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于放弃股权转让优先购买权暨关联交易公告》（2021-038）、《关于航发科技第七届董事会第四次会议部分决议的独

立意见》。

本议案尚需提交临时股东大会审议。

（二）通过了《关于审议〈个别董事候选人〉的议案》，同意将赵岳作为公司董事候选人，提交股东大会选举。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

详情见公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于航发科技第七届董事会第四次会议部分决议的独立意见》。

候选人的简历见附件。

本议案尚需提交临时股东大会选举。

（三）通过了《关于审议〈召开2021年第二次临时股东大会〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-039）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2021年9月30日

附件：

候选人的简历

赵岳，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，本科学历，工程硕士，一级高级经济师。曾任中央企业直属企业部门副科长、科长、副主任、主任、副处长、处长、副总经济师、副总经理、总经济师、董事会秘书、总法律顾问、党支部书记、董事、总经理等职务，现任中国航发资产管理部六级专务、北京公司董事、黎明科技董事。