

中国航发航空科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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10月21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10月28日上午，以通讯方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议通过 3 项议案，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈调整第七届董事会专门委员会成员〉的议案》。

1. 选举赵岳先生为第七届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 选举赵岳先生为第七届董事会战略与决策委员会委员，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）通过了《关于审议〈2021 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）通过了《关于审议〈继续为子公司四川法斯特机械制造有限公司提供委托贷款〉的议案》，同意通过委托贷款方式借款 2,800 万元给四川法斯特机械制造有限公司。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2021 年 10 月 29 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《委托贷款公告》（2021-043）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日