

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2022-36

中国航发动力股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次会议（以下简称本次会议）通知于 2022 年 8 月 16 日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席 11 人，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《关于做好上市公司 2022 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了公司《2022 年半年度报告》及其摘要。上述报告及其摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于制定公司重大经营管理事项清单和重大事项决策机制一览表的议案》

为全面落实党中央、国务院国企改革三年行动方案的有关部署及《中共中央

国务院关于深化国有企业改革的指导意见》等相关要求，完善决策机制、提升治理效能，公司制定了《重大经营管理事项清单》和《重大事项决策机制一览表》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于 2022 年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2022 年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

独立董事发表独立意见认为：《关于 2022 年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》比较全面、客观、真实地反应了中国航发集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况等实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意《关于 2022 年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》的评估结论。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于公司在中国航发集团财务有限公司存款的风险处置预案的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于在中国航发集团财务有限公司存款的风险处置预案》。

独立董事发表独立意见认为：风险处置预案充分考虑了可能影响公司资金安全的相关风险，并针对相关风险制定了处置程序和措施，本预案具有可行性，能够有效防范、及时控制和化解公司与中国航发集团财务有限公司开展金融服务业务的风险，维护资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于拟挂牌转让下属全资子公司中国航发山西航空发动机维修有限责任公司部分股权的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于拟挂牌转让下属子公司中国航发山西航空发动机维修有限责任公司部分股权的公告》（公告编号：2022-38）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 27 日