

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会议于2023年8月8日9:00以通讯方式召开。本次会议于2023年7月27日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事14人，实际出席会议董事14人。会议由董事长缪仲明先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的要求进行的合理变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司会计政策变更。

公司独立董事对此一致认可，独立董事的独立意见及《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-028）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2023年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》。

同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计与内部控制审计机构，审计费用总额为122万元，其中财务审计费用87万元，内部控

制审计费用 35 万元。

公司独立董事对此一致认可，独立董事的事前认可意见、独立意见及《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-029）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第十二次会议决议；
- （二）公司独立董事对第九届董事会第十二次相关事项的事前认可意见；
- （三）公司独立董事对第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日