

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2023-033

## 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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）第九届董事会第十三次会议于2023年8月25日15:30以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于2023年8月15日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事15人，实际出席会议董事15人，其中董事缪仲明、朱静波、牟欣、刘浩、李晓旻、夏逢春、赵嵩正、蔡永民参加了现场会议，董事邓志伟、杨先锋、蒋富国、马川利、由立明、邸雪筠、录大恩以通讯方式出席了本次会议。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15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2023年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告的议案》。

中国航发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）的全资子公司，与本公司同受中国航发控制，涉及关联交易，关联董事缪仲明、邓志伟、朱静波、牟欣、杨先锋、蒋富国、刘浩、李晓旻、马川利、夏逢春回避表决，由非关联董事进行表决。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（三）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2023-037）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（四）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

《公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（五）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。

董事会战略委员会委员（调整后）：缪仲明（召集人）、邓志伟、朱静波、刘浩、李晓旻、马川利、夏逢春、录大恩（独立董事）

### 三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十三次会议决议；

（二）公司独立董事对第九届董事会第十三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 25 日