

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2023-40

中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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）第十届董事会第二十五次会议（以下简称本次会议）通知于 2023 年 8 月 18 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 2023 年 8 月 29 日以现场会议结合通讯方式召开。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《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》（公告编号：2023-42）。

独立董事发表独立意见认为：公司本次会计政策变更系依据财政部修订的有关企业会计准则要求实施，符合相关法律法规规定及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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 2023 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 2023 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《2023 年半年度报告》及摘要。上述报告及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。

三、审议通过《关于 2023 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 2023 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：《中国航发动力股份有限公司关于 2023 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》比较全面、客观、真实地反映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，我们同意《中国航发动力股份有限公司关于 2023 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》的评估结论。

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 2023 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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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
2023 年 8 月 30 日