

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-027

中国航发航空科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于 2023 年 9 月 1 日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于 2023 年 9 月 11 日上午，以通讯表决方式。

（四）会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

二、本次会议审议并通过1项议案，具体情况如下：

通过了《关于审议〈子公司中国航发哈轴出售南区开闭所相关资产〉的议案》。

公司控股子公司——中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简称中国航发哈轴）为盘活其资产，拟通过北京产权交易所有限公司公开挂牌出售其持有的南区开闭所相关资产。

中国航发哈轴聘请北京中企华资产评估有限责任公司对南区开闭所相关资产进行资产价值评估，以 2022 年 9 月 30 日为评

估基准日，资产账面价值 8,656,775.42 元，评估价值为 8,764,294.00 元（不含税）。

本次出售南区开闭所相关资产，不会对中国航发哈轴生产经营产生重大影响。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日