

中国航发动力控制股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2018年9月21日14:00以通讯方式召开。本次会议于2018年9月12日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事9人，亲自出席并表决董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司将继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币15,000万元，使用期限不超过6个月。

公司独立董事和保荐机构对此一致认可，独立意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

1. 第七届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事对继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
3. 国泰君安、中航证券关于航发控制继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2018年9月21日