

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：2024-043

中国航发航空科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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。

一、本次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 and 公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2024年12月6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2024年12月16日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

（五）董事长丛春义主持本次会议；公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈放弃全资子公司四川法斯特机械制造有限公司同比例增资权暨关联交易〉的议案》，同意提交股东大会审议。

董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士回避。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避。

详情见公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于放弃全资子公司四川法斯特机械制造有限公司同比例增资权暨关联交易的公告》(2024-044)。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 通过了《关于审议〈重大事项决策机制权责清单、重大经营管理事项清单〉的议案》。

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

2024 年 12 月 17 日