

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2024-45

中国航发动力股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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)第十一届监事会第五次会议(以下简称本次会议)通知于2024年12月20日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2024年12月27日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，本次会议合计可履行监事权利义务3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。

本次会议由监事会主席夏逢春先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于申请2025年度融资额度的议案》

因经营发展需要，公司本部拟在2025年度申请借款额度970,333万元、银行承兑汇票和票据贴现额度475,000万元。在上述融资额度内，董事会授权副董事长李健先生对外签订相关合同和协议。

各子公司及其所属单位拟在2025年度申请借款额度3,522,574万元，银行承兑汇票和票据贴现、信用证开证及保函额度940,200万元。在上述融资额度内，董事会授权相关单位法定代表人对外签订相关合同和协议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于2025年度为子公司提供委托贷款的议案》

具体情况详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于2025年度为子公司提供委托贷款的公告》(公告编号：2024-46)。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

具体情况详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-47）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中国航发动力股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 28 日