

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2024-44

中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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)第十一届董事会第五次会议(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董事发出。本次会议于2024年12月27日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席9人，董事吴联合先生委托董事刘辉先生代为出席并表决，独立董事王占学先生委托独立董事李金林先生代为出席并表决，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》(以下简称《公司法》)和《中国航发动力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

本次会议由董事长牟欣先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订议事规则的议案》

《公司章程》已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过后正式生效，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，公司对《董事会议事规则》《股东会议事规则》进行全面修订。修订后的规则具体内容详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司股东会议事规则》《中国航发动力股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

为了进一步提高公司治理水平、规范董事会下设专门委员会工作及议事程序，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法

规及《公司章程》有关规定，公司修订完善了董事会专门委员会工作细则，具体内容详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《中国航发动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《中国航发动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《中国航发动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于修订董事会授权管理规则的议案》

为规范公司董事会授权管理，厘清治理主体权责边界，提高经营决策效率，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际，对董事会授权管理规则进行了全面修订。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于修订公司决策机制一览表的议案》

根据最新法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对重大事项决策机制一览表进行了修订。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、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 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、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 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、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）。

本议案涉及关联交易，关联董事牟欣先生、李健先生、孙洪伟先生、杨先锋先生、刘辉先生、吴联合先生、沈鹏先生回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚须提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会，相关事项如下：

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（周一）14:30

2. 股权登记日：2025 年 1 月 6 日

3. 会议召开地点：公司科教文中心第二会议室

4. 会议召集人和会议召开方式：会议由公司董事会召集，会议以现场及网络投票方式召开

5. 会议审议事项：

（1）《关于修订议事规则的议案》

（2）《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

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

2024年12月28日