

中国航发动力控制股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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）第八届董事会第六次会议于2019年6月27日上午9:00时以通讯方式召开。本次会议于2019年6月21日以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8人，亲自出席并表决董事8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，会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，公司董事会同意将节余募集资金5,264.13万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金。

公司独立董事和保荐机构一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2013年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临2019-028）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

1. 第八届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见。
3. 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司使用节余募集资金永久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

2019年6月27日