

中国航发动力控制股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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）第八届董事会第十五次会议于2020年4月23日上午9:00以通讯方式召开。本次会议于2020年4月17日以电子邮件的方式通知了应参会董事。应参加表决董事11人，亲自出席并表决董事11人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长杨晖先生召集和主持，会议的召集和召开程序符合《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11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司经营需要，对《公司章程》中法定代表人相关条款进行了修改，修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。

公司2020年第一季度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十五次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2020年4月23日