

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：临2020-029

中国航发动力控制股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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）第八届董事会第十八次会议于2020年9月15日9:00以通讯方式召开。本次会议于2020年9月10日以电子邮件的方式通知了应参会董事。应参加表决董事12人，亲自出席并表决董事12人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长缪仲明先生主持，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4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中国航空发动机集团有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春回避了表决。

公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司、关联方中国航发北京长空机械有限责任公司拟增资公司全资子公司中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司；公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司拟增资公司全资子公司中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司，公司放弃向上述子公司增资的优先认缴权。

独立董事的事前认可意见、独立意见及《关于关联方对子公司增资暨关联交易的公告的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与中国航空发动机集团有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司签署附生效条件的〈增资协议〉的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春回避了表决。

同意公司与中国航空发动机集团有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司就增资中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司事项签署《增资协议》；同意公司与中国航空发动机集团有限公司就增资中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司事项签署《增资协议》。

独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士具体实施本次增资事宜的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春回避了表决。

为便于本次增资的后续操作，董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士，全权负责实施本次增资的后续工作，包括但不限于：签署补充协议（如需）、在增资实施过程中根据监管要求对方案进行必要的调整、配合办理增资资产的交割及过户、办理子公司章程修改及工商变更登记手续等。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

四、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召集 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第十八次会议决议；
2. 公司独立董事对第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
3. 公司独立董事关于中国航空发动机集团有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司对公司全资子公司增资暨关联交易的独立意见；
4. 标的公司及出资资产《审计报告》；
5. 标的公司及出资资产《评估报告》；

6. 增资协议。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2020年9月15日