

中国航发动力控制股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2021年8月26日上午9:00以通讯的方式召开。本次会议于2021年8月16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、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪仲明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2021年半年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）。

（二）会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司2021年半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十七次会议决议；

（二）公司独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2021年8月26日