

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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）第九届董事会第二次会议于2021年12月28日9:30以通讯方式召开。本次会议于2021年12月24日以电子邮件的方式通知了应参会董事。应参加表决董事14人，亲自出席并表决董事14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5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》。

经审议，董事会同意《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、牟欣、刘浩、杨先锋、马川利、吴贵江、夏逢春回避表决，由非关联董事进行表决。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《中国航发动力控制股份有限公司2022年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021-089）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）会议以14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》。

修订对比表及修订后的《公司章程》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。

（三）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

修订对比表及修订后的《董事会议事规则》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。

（四）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定重大事项决策机制有关清单的议案》。

经审议，董事会同意《关于制定重大事项决策机制有关清单的议案》。

（五）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

董事会同意以募集资金 2,474.3 万元人民币置换先期投入自筹资金 2,474.3 万元人民币。

公司独立董事和保荐机构对此一致认可，独立意见及保荐机构意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《中国航发动力控制股份有限公司使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2021-090）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据公司经营管理工作需要和董事会提名与薪酬考核委员会建议，公司董事会同意提名蒋富国先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- (一) 公司第九届董事会第二次会议决议；
- (二) 公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见；
- (三) 公司独立董事关于第九届董事会第二次会议有关议案的独立意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2021年12月28日

附件：非独立董事候选人简历

蒋富国，男，53岁，管理学硕士，高级会计师。历任中国航发资产管理部副部长；中航发动机有限责任公司副总经理；中国航发北京有限公司副总经理；中国航发成都发动机有限公司董事；中国航发航空科技股份有限公司董事；中国航发集团财务有限公司董事。

蒋富国先生现任中国航发资产管理有限公司总经理，构成与本公司持股5%以上股东及实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。