

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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）第九届董事会第三次会议于2022年4月1日9:30以通讯方式召开。本次会议于2022年3月22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14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。

公司董事会认为2021年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

（二）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

《公司2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。

公司2021年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度财

务决算报告的议案》。

公司 2021 年度财务决算主要数据详见公司 2021 年年度报告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五) 会议以 14 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。

2022 年度营业收入预算 510,000 万元。该目标为预计值, 并非对投资者的业绩承诺。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(六) 会议以 14 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 母公司 2021 年期初未分配利润为 458,035,913.11 元, 向股东分配利润 51,553,905.71 元, 本年实现净利润 165,747,301.58 元, 本年提取法定盈余公积 16,574,730.16 元, 母公司年末可供股东分配的利润为 555,654,578.82 元。

股东分配利润预案为: 以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 1,315,184,001 股为基数, 向全体股东每 10 股分配现金股利 0.45 元(含税), 即向股东分配利润总额为 59,183,280.05 元, 剩余未分配利润 496,471,298.78 元转入下一年度, 本年不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案实施时, 如享有利润分配权的股份总额发生变动, 则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数, 按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报, 符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定, 符合《公司章程》相关规定。

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)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度提取与核销减值准备的议案》。

本次计提减值准备符合公司实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司关于 2021 年度提取与核销减值准备的公告》（2022-009）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

经审议，公司董事会同意《关于 2021 年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

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，独立意见及《公司 2021 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）。

（九）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年募投项目投资计划的议案》。

2022 年公司计划使用募集资金对募投项目投资 24,755.90 万元。

（十）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十一）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事和保荐机构对此一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见及《公司 2021 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事和保荐机构对此一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见及公司《募集资金年度存放与使用情况公告》（2022-010）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度经营业绩考核的议案》。

公司高级管理人员 2021 年度考核均为合格以上，没有不胜任或不适宜继续任职的情况。公司对高级管理人员的 2021 年度经营业绩考核符合《公司经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案》的规定。

（十四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度内部董事和高级管理人员薪酬的议案》。

本议案公司内部董事缪仲明、朱静波、刘浩、马川利、吴贵江、夏逢春回避表决，由董事杨晖、牟欣、杨先锋，独立董事赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩共 8 位董事表决。2021 年度公司内部董事和高级管理人员薪酬详见《公司 2021 年年度报告》。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）。

公司 2021 年度内部董事薪酬需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十五）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任李平先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满。

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）。

（十六）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第三次会议决议；
- （二）公司独立董事对第九届董事会第三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

2022 年 4 月 1 日

附件：李平先生简历

李平，男，54 岁，工程硕士。历任中航工业东安公司副总工程师；中航工业北京航动科技有限责任公司总工程师、总经理；中国航空发动机集团有限公司生产部生产与供应链办公室主任，生产部副部长。

李平先生现任中国航发长春控制科技有限公司总经理，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得聘任为高级管理人员的情形；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；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。