

## 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

### 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）第九届董事会第八次会议于2022年10月25日9:00以通讯方式召开。本次会议于2022年10月19日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事15人，实际出席会议董事15人。会议由董事长缪仲明先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。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15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。

公司2022年第三季度报告（公告编号：2022-035）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币21亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于协定存款、通知存款、大额存款、结构性存款等。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长根据实际情况行使决策权。

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

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-036) 详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(三) 会议以 15 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。**

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(四) 会议以 15 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。**

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-037) 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八次会议决议;

(二) 公司独立董事关于第九届董事会第八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日