

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）第九届董事会第十五次会议于2023年10月25日9:00以通讯方式召开。本次会议于2023年10月20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《2023年第三季度报告》。

公司2023年第三季度报告（公告编号：2023-043）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15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（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〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会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18亿元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、定期存款、大额存单、结构性存款等。上述额度自董事会审议通过之日起 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）。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名杨卫军为公司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杨卫军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。

（六）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会独立董事津贴的议案》。

为保障独立董事积极、充分履职，参照同行业上市公司的独立董事津贴标准，并结合公司实际情况和董事会提名与薪酬考核委员会建议，独立董事的津贴拟调整为每人每年 85,000 元人民币（税后），按月发放，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

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十五次会议决议；

（二）公司独立董事对第九届董事会第十五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

2023 年 10 月 25 日

附：

杨卫军，男，57岁，工程硕士，研究员级高级工程师。历任中航工业西控科技董事，董事、副总经理，监事、党委书记；中航工业西控公司副总经理，董事、党委书记、总经理；中国航发西控科技总经理、党委副书记；中国航发西控监事会主席、党委副书记，党委副书记，监事、党委副书记；本公司监事，董事、副总经理，副总经理；中国航发南方宇航监事会主席。

杨卫军先生现任中国航发西控科技总经理，党委书记；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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。