

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2024-023

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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）第九届董事会第二十一次会议于2024年7月23日9:00以通讯方式召开。本次会议于2024年7月17日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事14人，实际出席会议董事14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）审议通过了《关于修订重大事项决策机制有关清单的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

调整后董事会审计委员会委员情况：（3人）

召集人：由立明（独董）。

委员：蔡永民（独董）、邸雪筠（独董）。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2024年7月23日