

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2022-33

## 中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十四次会议(以下简称本次会议)通知于2022年6月22日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2022年6月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟减持中航产融股票的议案》

公司全资子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司根据经营需要，拟自本次董事会召开之日起12个月内减持其所持有的中航工业产融控股股份有限公司(以下简称中航产融)22,261,890股股票(占中航产融总股本的0.25%)，减持价格将结合届时确定的减持方式以及相关法律法规确定。董事会同意授权黎明公司经营层具体实施本次减持的各项相关事宜，包括但不限于确定减持具体时点、减持方式及最终减持价格等。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案的议案》

为深入贯彻落实国家相关文件要求，推进经理层成员任期制和契约化管理工作，不断激发企业创新创造活力，推动高质量发展，公司制定了《经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案》。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已对本议案发表如下独立意见：“经认真审查，公司推行经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案有利于调动经理层成员的积极性、主动性，提高公司管理效率，激发企业内在活力和动力，促进公司持续、稳健、高质量发展，符合法律法规和《公司章程》的规定，该事项不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意本议案。”

### **三、审议通过《关于制定<落实董事会职权实施方案>的议案》**

为依法落实公司董事会各项职权，健全治理结构、提升治理效能，公司制订了《落实董事会职权实施方案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》**

为完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策质量和效率，公司制定了《董事会授权管理办法》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日