

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2022-034

中国航发航空科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议补充公告

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。

公司于2022年7月15日以通讯方式召开了第七届董事会第十二次会议，并于2022年7月16日公告了《第七届董事会第十二次会议决议公告》（2022-031）。为了更好地帮助投资者理解决议内容，对决议公告第二项内容进行补充公告。具体补充内容如下：

一、原决议内容

（二）通过了《关于审议〈接受控股股东担保〉的议案》，同意公司向中国航发成都发动机有限公司按实际担保金额支付1%的担保费用（实际担保费=实际担保金额×1%×（实际担保占用天数/360天）），按年结算。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

详情见公司于2022年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于航发科技第七届董事会第十二次会议部分决议的独立意见》。

二、补充后决议内容

（二）通过了《关于审议〈接受控股股东担保〉的议案》，同意公司向中国航发成都发动机有限公司按实际担保金额支付1%的担保费用（实际担保费=实际担保金额×1%×（实际担保占用天数/360

天)),实际担保费支出以实际使用的担保额度及期限计算,按年结算,公司担保费用最高不超过 550 万元 / 年。

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

详情见公司于 2022 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《独立董事关于航发科技第七届董事会第十二次会议部分决议的独立意见》。

其他决议事项无补充。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日