

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2023-12

**中国航发动力股份有限公司**  
**第十届董事会第二十次会议决议公告**

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)第十届董事会第二十次会议(以下简称本次会议)通知于2023年2月21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2023年2月27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：

**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以公开摘牌方式购买国有土地使用权的议案》**

为优化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(以下简称黎明公司)的厂区布局及业务长远发展，同意黎明公司以公开摘牌方式购买国有土地使用权作为黎明公司未来生产经营的储备用地。黎明公司本次购买土地使用权位于辽宁省沈阳市苏家屯区苏桃公路北二路北羊安三街西，宗地面积296663.81平方米，挂牌起始价为315元/平方米，土地使用权出让方为沈阳市苏家屯区政府。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

黎明公司最终是否摘得该宗土地使用权以摘牌最终情况为准，尚存在不确定性。

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

2023年2月28日