

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2024-01

中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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）第十届董事会第二十七次会议（以下简称本次会议）通知于2023年12月28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2024年1月5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《公司章程》的规定。

本次会议由董事长杨森先生召集。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2024年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2024年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告》（公告编号：2024-03）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨森先生、李健先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、刘辉先生回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于申请2024年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

因经营发展需要，公司本部拟在 2024 年度申请融资额度 832,000.00 万元，其中：借款额度 532,000.00 万元、银行承兑汇票和票据贴现额度 300,000.00 万元。各子公司及其下属企业拟在 2024 年度申请融资额度 4,402,976.00 万元，其中：借款额度 3,342,905.00 万元、银行承兑汇票和票据贴现额度 1,008,950.00 万元、信用证开证及保函额度 51,121.00 万元。在上述融资额度内，董事会授权相关单位法定代表人对外签订相关合同和协议。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于 2024 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2024-04）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。修订后的制度具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司独立董事工作细则》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会，相关事项如下：

- 1、会议召开时间：2024 年 1 月 22 日（周一）下午 14 时 30 分
- 2、股权登记日：2024 年 1 月 15 日
- 3、会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店会议室

4、会议召集人和召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开

5、会议审议事项：

（1）《关于 2024 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

（2）《关于申请 2024 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》。

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

2024 年 1 月 6 日