

中国航发动力控制股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2019年1月7日09:00以通讯方式召开。本次会议于2018年12月29日以电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事8人，亲自出席并表决董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》。

关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏回避了表决。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2019年度日常关联交易预计情况的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案》。

关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏回避了表决。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年向中国航发系统内单位、关联财务公司借款暨关联交易的议案》。

关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏回避了表决。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于向关联方借款暨关联交易公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案的议案》。

关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏回避了表决。

公司独立董事对此一致认可，《公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案》及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈审计问责管理办法〉的议案》。

《公司审计问责管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件

1. 第八届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2019年1月7日