

中国航发航空科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2021年2月7日发出，外地董事以电子邮件、快递，本地董事直接递交。

（三）会议于2021年2月22日召开，本次会议采用通讯表决方式。

（四）会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

二、本次会议审议 1 项议案

通过了《关于审议处置部分资产的议案》，同意公司以不低于评估值的转让价格，通过产权交易所公开挂牌转让的方式，处置相应资产，评估值以最终备案价值为准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 23 日