

## 中国航发动力控制股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十四次会议于2021年3月26日上午9:00在公司以现场和视频相结合的方式召开。本次会议于2021年3月15日以电子邮件的方式通知了应参会董事。应出席董事12人，实际出席董事12人，其中董事缪仲明、杨晖、朱静波、蔡永民、由立明参加了现场会议，董事杨先锋、刘浩、马川利、吴贵江、夏逢春、赵嵩正、邸雪筠以视频方式参加了本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪仲明主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

《公司2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### （三）审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司2020年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### （四）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司 2020 年度财务决算主要数据详见公司 2020 年年度报告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》**

2021 年度营业收入预算 383,000 万元。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中审中环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2020 年期初未分配利润为 378,609,261.46 元，向股东分配利润 45,825,693.96 元，本年实现净利润 139,169,272.90 元，本年提取法定盈余公积 13,916,927.29 元，母公司年末可供股东分配的利润为 458,035,913.11 元。

股东分配利润预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 1,145,642,349 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.45 元（含税），即向股东分配利润总额为 51,553,905.71 元，剩余未分配利润 406,482,007.40 元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，符合《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所规范运作指引》等规定，符合《公司章程》相关规定。

公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《关于 2020 年度提取与核销减值准备的议案》**

本次计提减值准备符合公司实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司关于 2020 年度提取与核销减值准备的公告》（2021-021）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（八）审议通过了《关于变更租赁会计政策的议案》**

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司关于变更租赁会计政策的公告》（2021-022）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（九）审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此一致认可，独立董事的事前认可意见、独立意见及《公司拟续聘会计师事务所的公告》（2021-023）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司 2020 年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十一）审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事和保荐机构一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见及公司《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（2021-024），详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十二）审议通过了《关于 2020 年度内部董事和高级管理人员薪酬的议案》**

本议案公司内部董事回避表决，由董事杨晖、杨先锋，独立董事赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠共 6 位董事表决。2020 年度公司内部董事和高级管理人员薪酬详见《公司 2020 年年度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司 2020 年度内部董事薪酬需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**(十三) 审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(2021-025) 详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

**三、备查文件**

(一) 公司第八届董事会第二十四次会议决议；

(二) 公司独立董事对第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

(三) 公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日