

## **中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告**

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11月29日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2021年12月7日上午，以通讯方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

### **二、本次会议审议通过 2 项议案，具体情况如下：**

（一）通过了《关于审议〈新增日常关联交易〉的议案》，同意新增日常关联交易 1,170.00 万元。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

详情见公司于 2021 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《新增日常关联交易公告》（2021-046）、《关于航发科技第七届董事会第六次会议部分决议的独立意见》。

本议案属于董事会职权范围内审议事项，无需提交股东大会审

议。

（二）通过了《关于审议〈内幕信息知情人登记管理办法〉修正案的议案》。

表决结果：9 票赞成、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 12 月 8 日