

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2021-87

中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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）第十届董事会第九次会议（以下简称本次会议）通知于2021年12月23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2021年12月29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《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

审议通过《关于下属子公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》

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《关于下属子公司开展无追索权应收账款保理业务的公告》（公告编号：2021-89）。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2021年12月30日