

中国航发航空科技股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议通知和材料于2022年8月15日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2022年8月25日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式。

（四）会议应到董事9名，实到董事7名。董事赵岳先生因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事丛春义先生出席本次会议并表决；董事晏水波先生因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事熊奕先生出席本次会议并表决。

（五）董事长丛春义主持本次会议；公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈2022年半年度报告及摘要〉的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2022年8月26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《2022 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《2022 年半年度报告》。

(二) 通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、吴华女士回避。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》于 2022 年 8 月 26 日发布在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(三) 通过了《关于审议〈高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《高级管理人员薪酬考核办法》于 2022 年 8 月 26 日发布在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日