

中国航发航空科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2022年10月21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2022年10月28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2项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈2022年第三季度报告〉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10月29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年第三季度报告》。

（二）通过了《关于审议〈继续为全资子公司四川法斯特机械制造有限公司提供委托贷款〉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10月29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《关于为全资子公司提供委托贷款的公告》(2022-040)。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2022年10月29日