

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2022-043

中国航发航空科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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 and 公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2022年12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12月27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4项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈续聘会计师事务所〉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12月28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《续聘会计师事务所公告》（2022-045）。

独立董事事前认可、独立董事意见于2022年12月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）通过了《关于审议〈对全资子公司四川法斯特机械制造有限公司增资〉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 12 月 28 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《关于对全资子公司四川法斯特机械制造有限责任公司增资的公告》（2022-046）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）通过了《关于审议〈放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权〉的议案》。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避

详情见公司于 2022 年 12 月 28 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《关于放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权暨关联交易公告》（2022-047）。

独立董事事前认可、独立董事意见于 2022 年 12 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）通过了《关于审议〈召开 2023 年第一次临时股东大会〉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 12 月 28 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2022-048）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日