

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：2023-015

## **中国航发航空科技股份有限公司**

### **第七届董事会第十九次会议决议公告**

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。

#### **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2023年4月18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2023年4月28日上午，以通讯方式召开。

（四）会议应到董事8名，实到董事8名。

#### **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〈2023年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《2023年第一季度报告》。

（二）通过了《关于审议修改〈公司章程〉的议案》，同意修改《公司章程》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

《公司章程》修正案详情见公司于2023年4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《关于修订〈公司章程〉的公告》（2023-016）。

**《公司章程》修正案尚需提交股东大会审议。**

（三）通过了《关于审议〈召开 2023 年第二次临时股东大会〉的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2023年4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《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（2023-017）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2023年4月29日