

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2023-36

## **中国航发动力股份有限公司**

### **第十届董事会第二十四次会议决议公告**

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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十四次会议（以下简称本次会议）通知于 2023 年 6 月 30 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 2023 年 7 月 7 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》（以下简称《公司法》）和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《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：

#### **一、审议通过《关于拟对下属子公司西安西航集团莱特航空制造技术有限公司实施增资扩股的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）发布的《中国航发动力股份有限公司关于拟对下属子公司西安西航集团莱特航空制造技术有限公司实施增资扩股的公告》（公告编号：2023-38）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二、审议通过《关于拟以部分土地使用权等资产对下属子公司西安西航商泰高技术有限公司增资的议案》**

公司拟以其持有的部分土地使用权、房屋建筑物及工具制造中心相关资产作价 9,424.90 万元对下属全资子公司西安西航商泰高技术有限公司（以下简称商泰公司）进行增资。增资完成后，商泰公司注册资本由 2,600.00 万元增至 12,024.90 万元，公司仍持有商泰公司 100% 股权。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2023年7月8日