

## **中国航发航空科技股份有限公司**

### **第七届董事会第二十七次会议决议公告**

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 公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2024年4月19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2024年4月29日上午，以通讯表决方式召开。

（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〈2024年第一季度报告〉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2024年4月30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《2024年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会发表了同意的意见。

（二）通过了《关于审议〈经理层成员经营业绩责任书〉的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日