

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2024-018

## 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十次会议于2024年5月24日17:30在北京中国石化会议中心（北京市昌平区水库路21号）以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于2024年5月13日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事15人，实际出席会议董事15人，其中董事缪仲明、刘浩、蒋富国、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰、由立明、邸雪筠、索建秦参加了现场会议，董事邓志伟、牟欣、杨先锋、蔡永民、录大恩以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

董事会战略委员会委员情况（调整后）：

召集人：缪仲明

委员：邓志伟、刘浩、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰、录大恩（独立董事）。

### 三、备查文件

#### （一）公司第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2024年5月24日