

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2024-025

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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）第九届董事会第二十二次会议于2024年8月27日10:00以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议在公司706会议室召开。本次会议于2024年8月16日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中董事缪仲明、邓志伟、刘浩、李晓旻、杜鹏杰、李平、蔡永民、由立明参加了现场会议，董事牟欣、杨先锋、杨卫军、邸雪筠、录大恩、索建秦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，公司部分监事、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2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第三次会议对2024年半年度财务报告进行了审议，经审议同意提交公司董事会审议。

公司2024年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

中国航发集团财务有限公司（以下简称财务公司）是中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）的全资子公司，与本公司同受中国航发控制，涉及关联交易，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、李晓旻、杜鹏杰、李平回避表决，由非关联董事进行表决。

公司 2024 年第二次独立董事专门会议对该议案进行了审查，独立董事认为：未发现中国航发集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与中国航发集团财务有限公司之间发生的关联存贷款等金融服务业务存在风险问题。中国航发集团财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中国航发集团财务有限公司之间发生的关联存贷款等业务公平、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。同意将本议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。

《关于与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议对《关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》进行了审议，经审议同意提交公司董事会审议。

《公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年第二次独立董事专门会议对该议案进行了审查，独立董事认为：公司制定的《独立董事专门会议工作细则》符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，有利于保障独立董事会专门会议的召开。同意将本议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。

《公司独立董事专门会议工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第二十二次会议决议；
- （二）公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见；
- （三）公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议纪要。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日