

中国航发动力控制股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第七次会议于2019年8月19日上午9:00以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于2019年8月2日以电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事8人，亲自出席并表决董事8人，董事张姿、朱静波、杨卫军、李晓旻、赵嵩正、蔡永民、由立明参加了现场会议，董事杨晖以通讯方式参加了会议，本次会议合计可履行董事权利义务8人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持，召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2019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、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司本次依据财政部相关规定和要求对会计政策进行了变更，变更后的会计政策符合监管要求及公司实际情况，审议和决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《关于变更会计政策的公告》(临2019-032)详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司2019年半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年半年度募集

资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《董事会关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

1. 公司第八届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事对第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2019年8月19日