

中国航发航空科技股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、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）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2019年1月7日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接送达。

（三）会议于2019年1月11日召开，本次会议采用通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议 1 项议案，情况如下：

通过了《关于审议“召开 2019 年第一次临时股东大会”的议案》。

投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2019 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站（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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-003）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十二日