

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2023-01

中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十九次会议(以下简称本次会议)通知于2022年12月30日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2023年1月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于2023年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于2023年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告》(公告编号：2023-03)。

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生回避表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2023年度对外担保的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于2023年度对外担保的公告》(公告编号：2023-04)。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

三、审议通过《关于 2023 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2023 年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2023-05）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于申请 2023 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

因经营发展需要，公司本部拟在 2023 年度申请融资额度 272,000 万元，其中：借款额度 182,000 万元（包含阶段性融资 100,000 万元）、银行承兑汇票和票据贴现额度 90,000 万元。各子公司及其所属单位拟在 2023 年度申请融资额度 3,367,006 万元，其中：借款额度 2,981,306 万元、银行承兑汇票和票据贴现额度 354,600 万元、信用证开证额度 31,100 万元。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股票暨关联交易的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让中国航发动力控制股份有限公司股票暨关联交易的公告》（公告编号：2023-06）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生回避表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟对株洲南方航空机械进出口有限公司减资的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布的《中国航发动力股份有限公司关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟对株洲南方航空机械进出口有限公司减资的公告》（公告编号：2023-07）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会。公司 2023 年第二次临时股东大会召开的相关事项如下：

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 6 日（周一）14:30
2. 股权登记日：2023 年 1 月 30 日
3. 会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店会议室
4. 召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
5. 会议审议事项：
 - （1）《关于 2023 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》
 - （2）《关于申请 2023 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
 - （3）《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股票暨关联交易的议案》

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 7 日