

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2023-02

## 中国航发动力股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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)第十届监事会第十九次会议(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监事发出。本次会议于2023年1月6日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,亲自出席3人,本次会议合计可履行监事权利义务3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。

本次会议由监事会主席牟欣先生主持。经与会监事认真审议,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》

表决结果:赞成票3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。

### 二、审议通过《关于2023年度对外担保的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

### 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》

表决结果:赞成票3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》

表决结果:赞成票3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》

表决结果：赞成票 3 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。

**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》**

表决结果：赞成票 3 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

监事会

2023 年 1 月 7 日