

中国航发动力控制股份有限公司 第八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。

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）第八届董事会第二十二次会议于2021年1月11日上午9:00以通讯方式召开。本次会议于2021年1月5日以电子邮件的方式通知了应参会董事。应出席董事12人，实际出席董事12人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪仲明先生主持。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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任权森虎先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-003）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2021年日常关联交易预计情况的议案》

经审议，董事会同意《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2021年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021-004）详见

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2021 年关联租赁预计情况的议案》

经审议，董事会同意《关于 2021 年关联租赁预计情况的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司关于 2021 年关联租赁预计情况的公告》（公告编号：2021-005）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 2021 年关联借款的议案》

经审议，董事会同意《关于 2021 年关联借款的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司关于向关联方借款暨关联交易公告》（公告编号：2021-006）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于与关联财务公司重新签署〈金融服务协议〉的议案》

经审议，董事会同意《关于与关联财务公司重新签署〈金融服务协议〉的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司关于签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2021-007）详

见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2020 年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》

经审议，公司董事会同意《关于 2020 年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司 2020 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）。

（七）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2. 公司独立董事对第八届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见；
3. 公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2021 年 1 月 11 日