

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）第九届董事会第十六次会议于2023年12月4日9:00以通讯方式召开。本次会议于2023年11月28日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事14人，实际出席会议董事14人。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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）逐项审议通过了《关于调整2021年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期的议案》

（1）中国航发西控科技航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

（2）中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴浆发动机控制系统能力保障项目

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本事项涉及关联交易，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、蒋富国、李晓旻、马川利、夏逢春回避了表决。

（3）中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

（4）中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心产品能力提升建设项目

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

（5）中国航发西控科技航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。

2023 年 12 月 1 日公司独立董事专门会议对该议案进行了审查，经审查，独立董事认为：公司调整 2021 年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期是基于市场变化和项目实际进展情况而制定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。

调整中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴浆发动机控制系统能力保障项目涉及的关联交易，是为了更好地保障科研生产需要，购置长期由中国航发北京航科以租赁方式使用的厂房/土地，这将有利于提升公司资产完整性及独立性，提高资产管理和使用效率，降低关联交易，不存在损害公司和股东利益的情形。

保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和董事会提名与薪酬考核委员会建议，公司董事会同意提名索建秦先生（简历附后）为第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年 12 月 4 日公司董事会提名与薪酬考核委员会对该议案进行了审查，经审查，董事会提名与薪酬考核委员会认为：根据《上市公司独立董事管理办法》规定，为保证独立董事任职符合法律、法规等相关规定，董事会提名与薪酬考核委员会在保证提名程序合法、合规的前提下，以独立董事成员专业经验多元化和能力结构互补性为原则，对拟推荐人选任职资格进行严格审核并综合考量后，建议提名索建秦先生为公司第九届董事会独立董事并同意提交公司董事会会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查，无异议后股东大会方可进行表决。

（四）审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

根据工作需要和董事会提名与薪酬考核委员会建议，公司董事会同意提名杜鹏杰

先生（简历附后）为第九届董事会非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年 12 月 4 日公司董事会提名与薪酬考核委员会对该议案进行了审查，经审查董事会提名与薪酬考核委员会认为：人选具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，未发现其存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；具备担任公司董事的资格和能力。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任方秋生先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年 12 月 4 日公司董事会提名与薪酬考核委员会对该议案进行了审查，经审查董事会提名与薪酬考核委员会认为：人选具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的资格，未发现其存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

（六）审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，为保障董事会审计委员会合规运行，同意对董事会审计委员会进行调整，调整后审计委员会召集人为由立明（独立董事），委员为蒋富国、蔡永民（独立董事）。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）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

（一）公司第九届董事会第十六次会议决议；

(二) 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见;

(三) 2023 年董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议相关事项的意见;

(四) 中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司调整 2021 年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期暨关联交易的核查意见。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日

附：相关人员简历

1. 索建秦，男，61 岁，工学硕士。历任中国飞行试验研究院研究员；新加坡 Diehelm Industrial Pte 公司设计工程师。

索建秦先生现任西北工业大学航空宇航推进理论与工程专业教授。索建秦先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前，未持有本公司股份。不存在不得担任独立董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 杜鹏杰，男，49 岁，工程硕士，高级工程师。历任中航工业西控公司党委副书记、纪委书记；中航工业西控科技党委副书记、纪委书记；中国航发北京航科副总经理、总工程师兼任科技委主任；总经理、党委副书记；中国航发长空监事、党委副书记；本公司董事、副总经理。

杜鹏杰先生现任中国航发北京航科董事、党委书记。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止目前，未持有本公司股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被认定为“失信被执行人”的情形；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

3. 方秋生，男，39 岁，工程硕士，高级工程师。历任中航工业北京航科纪委委员；

中国航发北京航科纪委委员、总经理助理，副总经理；中航工业长空机械纪委委员。

方秋生先生现任中国航发北京航科董事、党委副书记；中国航发团委副书记。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止目前，未持有本公司股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被认定为“失信被执行人”的情形；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。