

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2019-23

中国航发动力股份有限公司 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”）第九届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 5 月 12 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 2019 年 5 月 17 日以现场方式在西安市未央区天鼎酒店会议室召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席 9 人，董事李军先生委托董事孙洪伟先生代为出席并表决，董事彭建武先生委托副董事长杨先锋先生代为出席并表决，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《公司章程》的规定。

本次会议由董事长张民生先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>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（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-25）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须股东大会审议通过。

二、审议通过《关于新增 2019 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（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于新增 2019 年度对外担保的公告》（公告编号：2019-26）。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为：本次对外担保系公司全资子公司

对其下属全资子公司的担保，被担保方为公司控制的下属企业，其生产经营正常，公司能够有效控制风险。该等担保基于企业生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东的利益。上述对外担保决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定。独立董事同意将该项议案提交公司股东大会审议。

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通过。

三、审议通过《关于接受张民生先生辞去董事职务并提名陈少洋先生为公司董事（董事长）及战略委员会主任委员和提名委员会委员的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》（公告编号：2019-27）。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为：陈少洋先生的任职资格及提名程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意公司董事会提名陈少洋先生为公司董事（董事长）候选人及战略委员会主任委员和提名委员会委员候选人，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

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通过。

四、《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会。公司 2019 年第二次临时股东大会召开的相关事项如下：

（一）会议召开时间：2019 年 6 月 6 日（周四）下午 13 时 30 分

（二）股权登记日：2019 年 5 月 30 日

（三）会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店会议室

（四）召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开

(五) 会议审议事项:

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2. 《关于新增 2019 年度对外担保的议案》
3. 《关于选举陈少洋先生为公司董事的议案》

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 17 日