

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2024-032

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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）第九届董事会第二十四次会议于2024年12月4日9:30以现场和视频相结合的方式召开，现场会议在公司708会议室召开。本次会议于2024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，其中董事缪仲明、邓志伟、刘浩、杨先锋参加了现场会议，董事牟欣、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰、蔡永民、邸雪筠、由立明、录大恩、索建秦以视频方式出席了本次会议。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）审议通过了《关于修订重大事项决策机制一览表及重大经营管理事项清单的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用暂时闲置募集资金购买保本型现金管理产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长根据实际情况行使决策权。

公司保荐机构对此认可，保荐机构意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）

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

（三）审议通过了《关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案》

中国航发集团财务有限公司是中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）的全资子公司，与本公司同受中国航发控制，涉及关联交易，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、李晓旻、杜鹏杰、李平回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年第三次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：公司本次与关联财务公司签署的《金融服务协议》符合法律法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。协议的内容合法、有效，不存在违反现行法律法规的情形。协议的实施对公司未来财务状况、经营成果无不良影响，也不会影响公司的独立性。同意将本议案提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司关于与关联财务公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2034-034）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《关于变更 2024 年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议对《关于变更 2024 年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》进行了审议，经审议同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2034-035）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2034-036）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二十四次会议决议；

- （二）公司 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见；
- （三）公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议纪要；
- （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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日