

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2024-33

## 中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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)第十一届董事会第三次会议(以下简称本次会议)通知于2024年10月25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2024年10月30日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席10人，董事孙洪伟先生委托董事长杨森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》(以下简称《公司法》)和《中国航发动力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。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2024年第三季度报告的议案》

为公平、及时、真实、准确、完整地披露信息，公司根据2024年前三季度生产经营情况，并按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，编制完成了《2024年第三季度报告》。上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

### 二、审议通过《关于新增2024年度融资额度的议案》

为防范阶段性资金收款不确定性带来的资金风险，结合2024年11-12月资金收支预测情况，根据经营发展需要，同意公司本部申请增加2024年融资额度200,000万元，其中：借款额度50,000万元，银行承兑汇票和票据贴现额度150,000万元。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过《关于落实董事会职权实施方案的议案》

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

为保证公司董事会的日常运作和相关工作开展，经公司董事长提名，同意聘任任立新先生为公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。具体情况详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-35）

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会审议前，任立新先生任职资格已经提名委员会审查通过。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日