

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：2024-039

中国航发航空科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2024年11月21日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2024年11月28日上午，采用通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议1项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈选聘 2024 年度会计师事务所〉的议案》。

董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任航发科技 2024 年度审计中介机构，为公司提供 2024 年度财务决算及内部控制审计等服务。

详情见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于变更会计师事务所公告》（2024-040）

上述议案已经过公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日