

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）第九届董事会第五次会议于2022年6月27日9:00以通讯方式召开。本次会议于2022年6月22日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应参加表决董事15人，亲自出席并表决董事15人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪仲明先生主持。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）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。

《董事会向经理层授权管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2022年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立董事的事前认可意见、独立意见及《公司拟续聘会计师事务所的公告》（2022-020）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第五次会议决议；
- （二）公司独立董事对第九届董事会第五次相关事项的事前认可意见；
- （三）公司独立董事对第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2022年6月27日