

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2023-048

债券代码：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914、115464、115561、115965、115966、115708
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 K1

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

根据 2023 年 10 月 13 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 9 时在深圳市中航资本国际公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事、总会计师、董事会秘书陶国飞先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、2023 年第三季度报告

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、关于修订公司《合规管理规定》的议案

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、关于设立公司审计部（暂定名）的议案

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、听取 2023 年前三季度董事会决议执行情况的报告

五、听取中航产融独立董事履职支撑工作报告

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日