

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2023-049

债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、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 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

根据 2023 年 12 月 7 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”）第九届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 12 日下午 15 时 30 在北京中航产融大厦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、总经理丛中先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于回购注销部分限制性股票的议案

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、关于审议中航工业产融控股股份有限公司所属单位 2023 年工资总额预算分解方案的议案

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司担保管理规定》的议案

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、关于调整公司 2023 年度部分日常关联交易预计情况（涉及财务公司业务）的议案

表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案为关联交易议案，关联董事张民生先生、杨东升先生、李斌先生回避对本议案的表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

五、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

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>）。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日