

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2023-054

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 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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 20 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”）第九届董事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 15 时在北京中航产融大厦公司会议室以通讯方式召开。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、关于审议《2024 年度中航产融重大风险预测评估报告》的议案

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、关于修订《中航产融债务融资管理办法》的议案

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航沈飞股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的议案

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>）。

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27日