

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2023-043

债券代码：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、
138753、138729、138850、138914

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

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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 8 月 18 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次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 15 时 30 分在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 30 层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。会议由董事长张民生先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、2023 年半年度报告及摘要

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、关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案

公司 2022 年度股东大会已于 2023 年 6 月 20 日召开，本次会议选举康锐先生、张鹏先生为公司第九届董事会独立董事。因此，公司董事会调整各专门委员会委员构成，任职期限自本次董事会审议通过生效，至本届董事会届满。

董事会战略委员会由张民生先生、杨东升先生、康锐先生组成，其中张民生先生为主任委员。

董事会审计委员会由周华先生、康锐先生、张鹏先生组成，其中周华先生为主任委员。

董事会提名委员会由康锐先生、丛中先生、周华先生组成，其中康锐先生为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由张鹏先生、李斌先生、周华先生组成，其中张鹏先生为主任委员。

董事会风险管理与合规委员会由丛中先生、张鹏先生、周华先生组成，其中丛中先生为主任委员。

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权责清单（2023 版）》的议案

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、关于调整 2023 年投资计划的议案

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、关于修订中航产融《全面预算管理办法》的议案

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、关于会计政策变更的议案

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>）。

七、关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

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>）。

八、听取 2023 年上半年董事会决议执行情况的报告

九、听取 2023 年上半年总经理行权情况报告

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日