

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-040

债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、
115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、
240563、240683、240684、240866

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、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、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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2024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“公司”）第九届董事会第三十二次会议于2024年8月29日在哈尔滨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；部分监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗继德先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、2024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>）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

二、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司董事会议事规则》等六项公司基本制度的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

其中，修订后的《中航工业产融控股股份有限公司董事会议事规则》尚须提交公司股东大会审议批准。

三、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>）。

公司独立董事召开专门会议审议通过本议案。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2024年8月30日