

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：2025-024

债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、
115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称：22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、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

第九届董事会第四十二次会议决议公告

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法律责任。

根据2025年3月27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”）第九届董事会第四十二次会议于2025年4月1日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司部分监事及公司部分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、关于公司公开发行的债券及债务融资工具相关安排的议案

鉴于公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易，经公司审慎评估后，公司拟采取与债券及债务融资工具持有人达成协议并转场外有序兑付的安排，并对公开发行的债券及债务融资工具进行注销/摘牌处理。公司承诺将根据与债券及债务融资工具持有人签署的协议平稳有序、积极

推进兑付工作，保障按约如期兑付，不会违约。

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、报备文件

第九届董事会第四十二次会议决议

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2025年4月2日