

证券代码：400268

证券简称：R 产融 1

主办券商：中信建投

公告编号：2025-001

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议于2025年6月19日在北京以通讯方式召开。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、关于中航产融关联交易的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、陈昌富先生回避对本议案的表决。

公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案发表了同意的独立意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开2025年第四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。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2025年6月19日