

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2021-064

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、
175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控
01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20
航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02

中航工业产融控股股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第四十一次会议于 2021 年 11 月 10 日以书面形式发出会议通知，于 2021 年 11 月 18 日在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开会议。会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚江涛先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

董事会审议了本次非公开发行 A 股股票的调整方案，募集资金规模调整为：

本次非公开发行 A 股股票的募集资金金额为人民币 20 亿元，扣除相关发行费用后将全部用于偿还公司银行借款。募集资金规模以经相关监管部门最终核准的发行方案为准。

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行借款的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换。

本议案为关联交易议案，关联董事赵宏伟先生、李聚文先生回避对本议案的表决。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案

本议案为关联交易议案，关联董事赵宏伟先生、李聚文先生回避对本议案的表决。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件对上市公司募集资金使用的相关规定，公司编制了《中航工业产融控股股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见上海证券交易所网站（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

2021 年 11 月 19 日