

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-036

债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、
175405、175494、175579、188013、188014、185436

债券简称：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 Y4、20 航控 Y6、
21 航控 01、21 航控 02、22 产融 01

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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 2022 年 5 月 17 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”）第九届董事会第六次会议于 2022 年 5 月 23 日上午 9 时半在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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。会议由公司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、关于注销回购股份的议案

表决结果：同意票：7 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>）。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司担保管理规定》的议案

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司总经理向董事会报告制度（试行）》的议案

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司外部董事履职支撑保障制度》的议案

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意票：7 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>）。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 24 日