

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2025-002

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

债券简称：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 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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2025年1月9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”）第九届董事会第三十八次会议于2025年1月16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；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、关于非公开协议转让股票相关事项的议案

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。

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，并对本议案内容发表了同意的独立意见。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

## 二、关于召开2025年第一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。

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

2025年1月17日