

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