

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-044

债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、
175405、175494、175579、188013、188014、185436、185835

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、22 产融 02

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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 2022 年 6 月 12 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”）第九届董事会第八次会议于 2022 年 6 月 17 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，通过唯一事项：

关于发起设立碳资产管理公司的议案

为贯彻落实党中央、国务院“碳达峰”“碳中和”战略决策，积极响应国务院国资委推动中央企业绿色低碳转型和高质量发展的号召，满足航空工业系统能源综合管理需求，有效落实降碳任务。公司全资子公司中航航空产业投资有限公司拟以自有资金 5000 万元人民币发起设立碳资产管理公司。本次投资设立碳资

产管理公司尚需获得市场监督管理部门的核准，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

本次新设全资子公司，尚未实际开展经营活动，未来经营可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意票：7 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

2022 年 6 月 18 日