

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-045

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 第九届董事会第九次会议决议公告

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 20 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”）第九届董事会第九次会议于 2022 年 6 月 27 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，通过以下事项：

1、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司权责清单（2022 版）》的议案

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司董事会会议制度》的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司董事会向股东大会报告制度》的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

4、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

5、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司经理层成员选聘管理办法》的议案

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28日