

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号： 临 2022-056

债券代码：155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、
175494、175579、188013、188014、185436、185835、137510

债券简称：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、22 产融 03

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 14 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”）第九届董事会第十一次会议于 2022 年 10 月 26 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 9 人，实际出席董事 9 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、2022 年第三季度报告

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>）。

2、关于修订中航产融战略规划管理办法的议案

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3、关于修订中航产融投资管理制度的议案

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

4、关于 2022 年投资计划调整的议案

表决结果：同意票：9 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 10 月 28 日