

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2024-043

债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：19 航控 08、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 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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2024年9月18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”）第九届董事会第三十三次会议于2024年9月23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、关于延长公司市场化股票增持计划存续期的议案

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>）。

二、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、关于新增《中航工业产融控股股份有限公司风控体系建设与监督工作管理规定》及修订两个管理办法的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案经董事会风险管理与合规委员会审议通过。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2024年9月24日