

证券代码: 600705

证券简称: 中航产融

公告编号: 临 2021-032

债券代码: 155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、
175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

债券简称: 19 航控 02、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 Y3、20 航控 Y4、20 航控
Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02

中航工业产融控股股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议 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 2021 年 7 月 8 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”）第八届董事会第三十四次会议于 2021 年 7 月 15 日上午 9 时 30 分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 8 人，实际出席董事 8 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，通过如下事项：

一、关于设立公司第八届董事会风险管理与合规委员会的议案

为进一步完善公司治理，提升董事会风险防范及合规管理的核心作用，确

保董事会对风险、内控与合规管理体系建设与执行的有效监督,根据《公司章程》、《上市公司治理准则》、《中央企业全面风险管理指引》、《中央企业合规管理指引(试行)》等有关法律法规和规范性文件的相关规定,公司在董事会下设风险管理与合规委员会,并制定《董事会风险管理与合规委员会议事规则》。

表决结果:同意票:8票;反对票:0票;弃权票:0票。

二、关于调整公司第八届董事会各专业委员会委员的议案

公司2021年第二次临时股东大会已于2021年6月24日召开,本次会议已对公司第八届董事会成员做出调整。因此,经全体董事提名,公司董事会组成以下各专门委员会,任职期限自本次董事会审议通过生效,至本届董事会届满。

董事会战略委员会由姚江涛先生、赵宏伟先生、殷醒民先生组成,其中姚江涛先生为主任委员。

董事会提名委员会由孙祁祥女士、殷醒民先生、周华先生组成,其中孙祁祥女士为主任委员。

董事会审计委员会由周华先生、孙祁祥女士、殷醒民先生组成,其中周华先生为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由殷醒民先生、孙祁祥女士、周华先生组成,其中殷醒民先生为主任委员。

董事会风险管理与合规委员会由姚江涛先生、殷醒民先生、周华先生组成,其中姚江涛先生为主任委员。

表决结果:同意票:8票;反对票:0票;弃权票:0票。

三、关于制定公司《债务融资工具信息披露事务管理办法》的议案

表决结果:同意票:8票;反对票:0票;弃权票:0票。

四、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2021年度对所属特殊项目公司提供担保额度的议案

表决结果：同意票：8 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>）。

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

五、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册、发行超短期融资券的相关事宜的议案

公司注册、发行不超过 80 亿元超短期融资券事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，为提高工作效率，完成公司发行超短期融资券的相关工作，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层全权负责办理与本次注册、发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定超短期融资券的发行时机，制定公司发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；

3、全权代表公司签署与超短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

5、决定并办理公司与超短期融资券发行、上市有关的其他事项；

6、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

六、关于设立青岛航空产业融合发展股权投资基金的议案

表决结果：同意票：8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>）。

七、关于设立中航产融航空产业链引导基金的议案

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案为关联交易议案，关联董事赵宏伟先生、李聚文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>）。

八、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理办法》的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

九、关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意票：8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

2021年7月17日