

证券代码: 600705

证券简称: 中航产融

公告编号: 临 2021-042

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 第八届董事会第三十五次会议 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 8 月 13 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”）第八届董事会第三十五次会议于 2021 年 8 月 25 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 层会议室以现场和通讯相结合方式召开。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、2021 年度半年度报告及报告摘要

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>）。

## 二、关于全资子公司中航资本产业投资有限公司认购中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的议案

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>）。

## 三、关于全资子公司中航资本产业投资有限公司认购深南电路股份有限公司非公开发行股票的议案

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>）。

## 四、关于会计政策变更的议案

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8月27日