

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-013

债券代码：155693、163165、188014、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、21 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

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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 4 月 7 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”）第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14 时 30 分在北京中航产融大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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。会议由董事、总经理丛中先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、2023 年度董事会工作报告

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、2023 年度总经理工作报告

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、2023 年年度报告及年报摘要

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>）。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、2023 年度财务决算报告

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、2023 年度利润分配方案

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>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、2024 年度财务预算报告

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

七、关于中航产融 2024 年度金融子企业（中航租赁）借款计划的议案

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>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案

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>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、中航产融“十四五”及 2035 年中长期发展规划（中期修订）

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案经董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十、2023 年度公司投资工作汇报及 2024 年度投资计划

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案经董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于制定金融业务管理办法的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

十二、2023 年度合规管理报告

表决结果：同意票：8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。

十三、2023 年度内控体系工作报告

表决结果：同意票：8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。

十四、2023 年度内部控制评价报告

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>）。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十五、2023 年度公司审计工作汇报及 2024 年度审计工作计划

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

十六、2023 年度可持续发展报告（暨 ESG 报告）

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>）。

十七、2023 年度公司日常关联交易实际执行情况的议案

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，关联董事杨东升先生、李斌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>）。

公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同意的独立意见。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十八、2024 年度公司日常关联交易预计情况的议案

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，关联董事杨东升先生、李斌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>）。

公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同意的独立意见。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十九、关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告

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>）。

公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同意的独立意见。

二十、关于审议经理层成员任期制契约化考核方案及结果的议案

表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

董事、总经理丛中先生，董事、总会计师、董事会秘书陶国飞先生对本议案回避表决。本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二十一、听取 2023 年度独立董事述职报告

会议听取独立董事康锐先生、周华先生、张鹏先生分别所作 2023 年度述职报告。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二十二、听取 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

会议听取董事会审计委员会主任委员周华先生代表审计委员会所作 2023 年度履职情况报告。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二十三、听取会计师事务所履职情况评估报告

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二十四、听取审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二十五、听取 2023 年度董事会决策事项执行情况的报告

二十六、听取 2023 年度总经理行权情况报告

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日