

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2024-005

债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563

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

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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 2 月 21 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”）第九届董事会第二十六次会议于 2024 年 2 月 26 日下午 14 时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 9 人，实际出席董事 9 人，其中委托出席 1 人，董事长张民生先生委托董事丛中先生代为出席和投票表决；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、关于调整中航产融 A 股限制性股票激励计划（第一期）对标企业的议案
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、关于中航产融 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁

条件部分成就及解锁相关事宜的议案

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>）。

三、关于回购注销部分限制性股票的议案

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>）。

四、关于 2024 年综合授信额度核定及授信的议案

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>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司权责清单》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

2024年2月28日