

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号： 临 2023-014

债券代码：155693、163165、175405、188013、188014、185436、185835、137510、
138553、138753、138729、138850、138914

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 01、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04

中航工业产融控股股份有限公司

第九届董事会第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 2023 年 3 月 2 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”）第九届董事会第十六次会议于 2023 年 3 月 13 日上午 9 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 30 层会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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。会议由公司董事长张民生先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、2022 年度董事会工作报告

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、2022 年度总经理工作报告

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、2022 年年度报告及年报摘要

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 2022 年度股东大会审议。

四、2022 年度财务决算报告

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、2022 年度利润分配方案

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 2022 年度股东大会审议。

六、2023 年度财务预算报告

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、2023 年度聘任公司会计师事务所的议案

公司 2023 年度拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报表审计机构和内部控制审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会、董事会授权经营层，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。

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 2022 年度股东大会审议。

八、2022 年度公司投资工作汇报及 2023 年度投资计划

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

九、2022 年度内部控制评价报告

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 2022 年度股东大会审议。

十、2022 年度公司审计工作汇报及 2023 年度审计工作计划

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十一、2022 年度内部控制审计报告

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 2022 年度股东大会审议。

十二、2022 年度内部控制体系报告及 2023 年度重大风险评估结果的议案

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十三、2022 年度合规管理报告

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十四、2022 年度 ESG 报告

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十五、2022 年度董事会经费使用情况、2023 年度董事会经费预算方案的议案

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十六、2022 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，关联董事张民生先生、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>）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十七、2023 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，关联董事张民生先生、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>）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十八、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：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案为关联交易议案，关联董事张民生先生、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>）。

十九、听取 2022 年度独立董事述职报告

会议听取独立董事殷醒民先生代表全体独立董事所作 2022 年度述职报告。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二十、听取 2022 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委员殷醒民先生代表审计委员会所作 2022 年度履职情况报告。

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

2023 年 3 月 15 日