

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-012

债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、
175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436

债券简称：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 Y4、20 航控 Y6、
21 航控 01、21 航控 02、22 产融 01

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第三次会议 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 2022 年 3 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”）第九届董事会第三次会议于 2022 年 3 月 18 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 42 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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 年度董事会工作报告

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、2021 年度总经理工作报告

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、2021 年年度报告及年报摘要

表决结果：同意票：7 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 年年度股东大会审议。

四、2021 年度财务决算报告

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、2021 年度利润分配方案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，中航产融 2021 年度实现的归属于母公司的净利润为 4,471,066,324.17 元，截至 2021 年末，合并报表累计未分配利润合计为 16,503,099,037.04 元；母公司期初未分配利润为 962,570,895.98 元，本期实现的净利润为 2,830,369,113.47 元，提取盈余公积 283,036,911.35 元，本期对外分配 989,037,505.82 元，支付永续债利息及权益分配 228,300,000.00 元，截至 2021 年末，实际可供股东分配的利润为 2,292,565,592.28 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，中航产融总股本为 8,919,974,627 股，剔除公司回购的 89,282,615 股，以 8,830,692,012 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.52 元（含税），合计分配现金股利 1,342,265,185.82 元，占 2021 年合并报表归属于母公司股东的净利润的 30.02%。

表决结果：同意票：7 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 年年度股东大会审议。

六、2022 年度财务预算报告

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、2022 年度聘任公司会计师事务所的议案

公司 2022 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：7 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 年年度股东大会审议。

八、2021 年度内部控制评价报告

表决结果：同意票：7 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 年年度股东大会审议。

九、2021 年度内部控制审计报告

表决结果：同意票：7 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 年年度股东大会审议。

十、2021 年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告

表决结果：同意票：7 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 年年度股东大会审议。

十一、2021 年度董事会经费使用情况、2022 年度董事会经费预算方案的议案

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十二、2021 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：5 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>）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十三、2022 年度公司日常关联交易预计情况的议案

表决结果：同意票：5 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>）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十四、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：7 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 年度股东大会审议。

十五、关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

表决结果：同意票：7 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 年度股东大会审议。

十六、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2022 年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案

表决结果：同意票：7 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 年度股东大会审议。

十七、关于控股子公司中航国际租赁有限公司固定资产折旧的会计估计变更的议案

表决结果：同意票：7 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>）。

十八、关于中航产融 2021 年合规管理年度报告的议案

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十九、关于《中航产融 2021 年度内部控制体系报告》及 2022 年度重大风险评估结果的议案

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二十、关于修订公司投资管理有关制度的议案

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二十一、关于参与中国航空工业新能源投资有限公司股权受让的议案

表决结果：同意票：5 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>）。

二十二、关于终止公司非公开发行 A 股股票并撤回申请文件的议案

表决结果：同意票：5 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>）。

二十三、听取 2021 年度独立董事述职报告

会议听取独立董事周华先生代表全体独立董事所作 2021 年度述职报告。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二十四、听取 2021 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 2021 年度履职情况报告。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二十五、听取中航产融 2021 年度内部审计工作情况报告及 2022 年度工作计划

会议听取纪检监察与内部审计部副部长符桃女士所作 2021 年度内部审计工作情况报告及 2022 年度工作计划。

二十六、听取中航产融 2021 年度投资工作汇报及 2022 年度投资计划

会议听取规划发展部部长于庆伟先生所作 2021 年度投资工作汇报及 2022 年度投资计划。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 22 日