

证券代码：400268

证券简称：R 产融 1

主办券商：中信建投

公告编号：2025-010

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十七次会议于2025年11月12日在北京以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事7人；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。会议由公司董事长罗继德先生主持。经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司章程》的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于取消中航工业产融控股股份有限公司董事会战略委员会等四个专门委员会并废止相关议事规则的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

五、关于2024年度公司投资工作汇报及2025年度投资计划的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

六、关于召开中航产融2025年第五次临时股东大会的议案

表决结果：同意票：7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

2025年11月13日