

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：2025-014

## 中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十八次会议于2025年11月28日在北京以通讯方式召开。本次会议属于情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的情形，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。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、关于暂由董事长代行总经理职责的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

### 二、关于暂代公司董事会秘书的议案

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12月1日