

证券代码：600705                      证券简称：中航资本                      公告编号：临 2020-075

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、  
175405、175493、175494

债券简称：19 航控 02、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 Y3、20 航控 Y4

## **中航资本控股股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告**

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 2020 年 12 月 4 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2020 年 12 月 9 日上午 10:00 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 42 层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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、关于修订公司对外担保管理规定的议案**

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

### **二、关于修订公司债务融资管理制度的议案**

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

**三、关于制定公司债券募集资金管理与使用制度的议案**

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

**四、关于召开2020年第五次临时股东大会的议案**

表决结果：同意票：8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>）。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2020年12月10日