

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2018 年 9 月 28 日在贵阳市经济技术开发区珠江路 166 号公司会议室以通讯方式召开了第二十次会议，会议通知和会议资料于 2018 年 9 月 27 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席 7 人，实际出席 7 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、审议通过了《关于取消 2018 年第一次临时股东大会议案 1<关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案>的议案》；

根据公司控股股东中国航空汽车系统控股有限公司于 2018 年 9 月 27 日发来的《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》（以下简称“《提议函》”）的提议，经公司董事会审慎研究，同意取消贵航股份于 2018 年 9 月 18 日公告的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》中的议案 1《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案》。

表决结果：有效表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案》；

根据《提议函》提议，经公司董事会审慎研究，同意公司对《章程》相应条款进行修订。（《公司章程》修订内容对照表及修订后《公司章程》详见公告，公告编号：【2018-027】）。

表决结果：有效表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董事会

2018年9月28日