

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2019-024

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会于2019年10月28日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第二次会议，会议应出席9人，实际出席9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《2019年三季度报告及摘要》；

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于注销重庆红阳汽车密封件有限公司的议案》；

公司于2016年8月第五届董事会第四次会议审议，同意将公司持有重庆红阳汽车密封件有限公司（以下简称“重庆红阳”）40%的股权在北京产权交易所公开挂牌转让，但至项目到期一直未征集到符合条件的意向受让方。经与重庆红阳其他股东进行协商，一致同意对重庆红阳进行清算注销。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日