

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2019-027

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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12月23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四次会议，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：

审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《上市公司章程指引》等其他有关法律法规，同意公司对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程》予以修订（详见《公司修订章程的公告》公告编号2019-028）。此议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2019年12月24日