

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于2019年3月3日以现场送达、邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2019年3月13日以现场方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司五楼会议室召开，本次会议应到9人，实到9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由唐海滨董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，作出如下决议：

- 一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
- 二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2018年度总经理工作报告》；
- 三、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2018年度独立董事述职报告》；
- 四、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》；
- 五、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2018年度社会责任报告》；
- 六、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》；
- 七、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2018年度内部控制评价报告及内控审计报告》；
- 八、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年度经营计划议案》；
- 九、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2018年度利润分配的预案》；  
公司拟以总股本404,311,320.00股为基数，向全体股东每10股派送现金1.50元（含税），合计派发现金股利60,646,698.00元，占2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润117,542,206.87元的51.6%。  
此议案尚需公司2018年年度股东大会审议后实施。
- 十、4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》；

关联董事唐海滨、李国春、徐毅、韩文彪、陈翠回避表决，四名非关联董事进行表决。

详见《2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的公告》(公告编号2019-004)

十一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案》；

授权公司以下事项：

1. 公司不超过3亿元对外借款额度；
2. 公司对分公司借款不超过5000万元额度；
3. 公司对子公司(含子公司之间)委托贷款不超过4000万元额度；(详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司委托贷款公告》(公告编号2019-006))
4. 分公司不超过1亿元开具承兑汇票额度。

十二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于应收款项及存货核销的议案》；

同意核销不良应收款项16,857,872.83元，核销不良存货5,047,647.95元。

十三、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2018年年度报告及摘要》；

十四、4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉及关联交易的议案》；

关联董事唐海滨、李国春、徐毅、韩文彪、陈翠回避表决，四名非关联董事进行表决。

详见《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉及关联交易的公告》(公告编号：2019-005)。

十五、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

详见《关于会计政策变更的议案》(公告编号：2019-007)。

十六、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》；

详见《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号：2019-008)

上述第一、三、六、九、十、十一、十三、十四项议案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

2019年3月15日