

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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2019年6月19日在贵阳市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二十五次会议，会议通知和会议资料于2019年6月14日以专人送达、电子邮件方式发出。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、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》

### 修订内容对照表

修改前	修改后
<p>第四条 定期会议的提案</p> <p>在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。</p> <p>董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。</p> <p>……</p>	<p>第四条 定期会议的提案</p> <p>董事会定期会议决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见。</p> <p>在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事会秘书核查。董事会秘书应该核查提案内容是否在董事会审议范围内，其中如有涉及重大事项的议题，是否附有公司党委会对该事项的书面意见，并视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见，之后报董事长审核通过后，方可列入董事会议案。</p>

	<p>.....</p>
<p>第七条 临时会议的提议程序</p> <p>按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：</p> <p>.....</p> <p>董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。</p> <p>.....</p>	<p>第七条 临时会议的提议程序</p> <p>董事会临时会议决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见。</p> <p>按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：</p> <p>.....</p> <p>董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事会秘书核查。董事会秘书应该核查提案内容是否在董事会审议范围内，其中如有涉及重大事项的议题，是否附有公司党委会对该事项的书面意见，并视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见，之后报董事长审核通过后，方可列入董事会议案。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。</p> <p>.....</p>

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构及费用的议案》。

以上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

2019 年 6 月 20 日