

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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2020年11月30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十一次会议，会议应出席8人，实际出席8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《关于公司2019年度高管年薪发放方案的议案》；

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于收购控股子公司天津大起空调有限公司自然人股东王殿锁5.965%股权的议案》；

因公司控股子公司天津大起空调有限公司（以下简称“天津大起公司”）的自然人股东王殿锁先生拟转让持有天津大起公司的5.965%股权，经天津大起公司股东会同意，由公司购买该股权。本次收购，将进一步集中天津大起公司股权，减少股东数量，提升公司合力，符合转让双方及其他股东方的利益，符合天津大起公司长远发展的利益。本次收购完成后，公司持有天津大起公司股权比例将由73.509%上升至79.474%。

表决结果：有效表决票数8票，同意8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

2020年12月1日