

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2020年3月2日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2020年3月12日以现场和通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，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《2019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《2019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《2019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《2019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《2019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《2019年度财务决算报告及2020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《2019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《2020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《关于公司提取2019年度任意盈余公积的议案》；
- 公司2019年母公司实现净利润46,636,264.19元，公司拟提取10%的任意盈余公积4,663,626.42元。
- 十、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019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 1.67 元(含税),合计派发现金股利 67,519,990.44 元。详见《2019 年年度利润分配预案公告》(公告编号:2020-011)

此议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议后实施。

**十一、4 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》;**

**关联董事唐海滨、李国春、徐毅、于险峰、严德华回避表决,四名非关联董事进行表决。**

详见《2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的公告》(公告编号 2020-005)。

**十二、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 3000 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 2020-006));
4. 分公司不超过 5000 万元开具承兑汇票额度。

**十三、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》;**

同意公司所属分子公司于 2019 年对长期催收无法收回、债务单位被工商注销、无法联系债务人等长期挂账的应收款项进行清理核销,共清理核销不良应收款项账面原值 3,637,312.65 元,已提减值准备 3,029,856.10 元,净值 607,456.55 元。对由于产品设计变更、主机厂产品已停产、超过库存期、盘亏等原因形成的存货进行清理处置,共清理处置不良存货账面原值 10,024,430.64 元,已提减值准备 1,644,055.13 元,净值 8,380,375.51 元。

**十四、9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2019 年年度报告及摘要》;**

**十五、9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《华阳电工研发大楼项目议案》;**

**十六、9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》;**

详见《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2020-007）。

**十七、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公告》（公告编号：2020-008）。

**十八、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于终止实施股权激励计划的议案》；**

关联董事唐海滨、于险峰回避表决，七名非关联董事进行表决。

详见《关于终止实施股权激励计划的公告》（公告编号：2020-010）。

**十九、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于清理注销贵航股份柳州红阳密封件分公司的议案》；**

**二十、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》；**

详见《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-009）

上述第一、三、六、九、十、十一、十二、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

2020年3月14日