

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2021-027

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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 2021 年 11 月 1 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十六次会议，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：

审议通过了《关于放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资的议案》；

关联董事唐海滨、李国春、于险峰、严德华回避表决，四名非关联董事进行表决。详见《关于放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资暨关联交易公告》（公告编号： 2021-029）。

表决结果：有效表决票数 4 票，同意 4 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

2021 年 11 月 2 日