

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于 2021 年 3 月 1 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 2021 年 3 月 16 日以现场和视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司一楼会议室召开，本次会议应到 8 人，实到 8 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、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；  
二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年度总经理工作报告》；  
三、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》；

四、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

五、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年度社会责任报告》；  
六、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告》；

七、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年度内部控制评价报告及内控审计报告》；

八、8 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、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司提取 2020 年度任意盈余公积的议案》；

公司 2020 年母公司实现净利润 76,837,319.32 元，公司拟提取 10% 的任意盈余公积 7,683,731.93 元。

十、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年度利润分配的预案》；

详见《2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2021-001）。

此议案尚需公司 2020 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 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》；**

**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《2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2021-004）。

**十二、4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于与中航财务公司签署<金融服务协议>及关联交易的议案》；**

**关联董事唐海滨、李国春、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：2021-005）。

**十三、8 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 2021-006）；

4. 分公司不超过 5000 万元开具承兑汇票额度。

**十四、8 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 2020 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 21,062,059.44 元，已提减值准备 17,232,861.77 元，净值 3,829,197.67 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了清理处置，共清理处置不良存货账面原值 15,062,227.13 元，已提减值准备 1,325,102.81 元，净值 13,737,124.32 元。

**十五、7 票同意、0 票弃权、1 票反对，审议通过了《关于收购香港普罗发有**

限公司所持上海红阳密封件有限公司股权的议案》；

董事严德华先生认为公司收购香港普罗发持有上海红阳股权事项不合适，故反对该议案。

十六、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年年度报告及摘要》；

十七、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》；

详见《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-007）

十八、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司改制为全资子公司的议案》；

详见《关于红阳密封件公司改制为全资子公司的公告》（公告编号：2021-008）。

十九、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《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：2021-009）。

上述第一、三、六、九、十、十一、十二、十三、十六、十八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

2021年3月18日