

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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”）于2021年8月12日召开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》，公司对《公司章程》的部分条款进行相应修订，具体如下：

修订内容对照表

修订前内容	修订后内容
<p>第二条： …… 营业执照号：5200001205831。</p>	<p>第二条： ……统一社会信用代码：<u>9152000071430441XX</u>。</p>
<p>第八十二条： 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。</p>	<p>第八十二条： “董事会、独立董事、符合相关规定条件的股东和投资者保护机构可以公开征集股东投票权。”</p>
<p>第一百一十二条 董事会行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据公司总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>	<p>第一百一十二条 董事会行使下列职权： （三）决定公司<u>中长期发展规划</u>、经营计划和投资方案； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据公司总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其<u>经营业绩考核和薪酬</u>；</p>

	增加： <u>(十七) 管理公司职工工资分配；</u> <u>(十八) 管理公司重大财务事</u> <u>项。</u>
--	---

该议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会
2021年8月13日