

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 12 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十四次会议，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《2021年半年度报告及摘要》；

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《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构及费用的议案》；

详见《续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2021-018）。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》；

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《关于对关联方增资暨关联交易的公告》（公告编号： 2021-019）。

表决结果：有效表决票数 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《上市公司章程指引》等其他有关法律法规，同意公司对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程》予以

修订。此议案已经董事会战略委员会审议通过。

详见《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会议案》。

公司董事会另行发布召开股东大会通知，审议上述需提交股东大会审议事项。

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

2021 年 8 月 13 日