

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2022-005

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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2022年1月18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二十次会议，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、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

同意选举雷自力先生为公司第六届董事会董事长。

二、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案》；

鉴于公司第六届董事会董事的变更，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会会议事规则的相关规定，调整专业委员会委员如下：

1、董事会战略委员会成员名单：雷自力先生、李国春先生、于险峰先生、严德华先生、王正红女士、郑元武先生。雷自力先生任主任委员。

2、董事会预算委员会成员名单：雷自力先生、于险峰先生、王正红女士、赵治纲先生。雷自力先生任主任委员。

三、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规、《公司章程》以及公司的内控程序，同意公司对《关联交易决策管理制度》相关条款予以修订。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对《重大信息内部报告制度》的相关条款予以修订。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2022年1月19日