

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于2022年2月28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2022年3月11日以现场和视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司二楼会议室召开，本次会议应到8人，实到7人，董事李国春先生因工作原因未出席会议，委托董事雷自力先生代为表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由雷自力董事长主持，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《2021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《2021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《2021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《2021年度董事会审计委员会的履职情况报告》；
 - 五、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021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《2021年度财务决算报告及2022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《2021年度内控体系工作报告、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《2022年度经营计划议案（含固定资产投资计划）》；
 - 九、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司提取2021年度任意盈余公积的议案》；
- 公司2021年母公司实现净利润122,363,570.73元，公司拟提取10%的任意盈余公积12,236,357.07元。
- 十、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2021年度利润分配的

预案》;

详见《2021年度利润分配预案的公告》(公告编号2022-009)。

此议案尚需公司2021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2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》;

关联董事雷自力、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《2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》(公告编号2022-010)。

十二、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2021年对长期催收无法收回、债务单位被工商注销、无法联系债务人等超长期挂账的应收款项进行了清理核销,共清理核销不良应收款项账面原值4,541,947.80元,已提减值准备4,541,947.80元,净值0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17,372,530.99元,已提跌价准备17,372,530.99元,净值0元。

十三、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2021年合规管理年度报告》;

十四、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于制定<落实子企业董事会职权工作方案>的议案》;

十五、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2021年年度报告及摘要》;

十六、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开2021年年度股东大会议案》;

详见《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-011)。

上述第一、三、六、九、十、十一、十五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

2022年3月15日