

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2021-036

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 8 月 16 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 8 月 26 日以现场和通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。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、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》；

二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 27 日