

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议通知于2023年2月27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2023年3月10日以现场和通讯（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9人，实到9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由丁峰涛董事长主持，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、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度董事会工作报告》；
 - 二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度总经理工作报告》；
 - 三、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度独立董事述职报告》；
 - 四、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度董事会审计委员会的履职情况报告》；
 - 五、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度社会责任报告》；
 - 六、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》；
 - 七、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022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、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年合规管理年度报告》；
 - 九、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年度单项计提减值准备的议案》；
- 详见《关于2022年度单项计提减值准备的公告》（公告编号2023-006）。
- 十、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度经营计划议案（含固定资产投资计划）》；
 - 十一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》；

详见《2022年度利润分配预案的公告》（公告编号2023-004）。

此议案尚需公司2022年年度股东大会审议后实施。

十二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司提取2022年度任意盈余公积的议案》；

十三、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》；

详见《2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-005）。

关联董事丁峰涛、徐毅、蔡晖道、石仕明、于险峰、严德华回避表决，三名非关联董事进行表决。

十四、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《贵航股份对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

关联董事丁峰涛、徐毅、蔡晖道、石仕明、于险峰、严德华回避表决，三名非关联董事进行表决。

十五、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案》；

董事会同意授权经理层2023年度以下事项：

1. 公司不超过5亿元贷款额度；
2. 公司对子公司（含子公司之间）委托贷款不超过1500万元额度。

详见《委托贷款的公告》（公告编号2023-007）。

十六、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年度存货核销的议案》；

同意公司所属子公司于2022年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2,850,631.49元，已提跌价准备0元，净值2,850,631.49元。

十七、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年年度报告及摘要》；

十八、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会议案》；

详见《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

上述第一、三、六、十一、十二、十三、十五、十七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14日