

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2022-010

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 4 月 9 日以现场送达、电子邮件方式送达各位董事。截止到 2023 年 4 月 19 日 12:00 时，已收到全体董事的表决票。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。经会议表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《2023年一季度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同意对公司《募集资金使用管理办法》进行修订。具体详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司募集资金使用管理办法》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于制订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

为规范公司总部及各所属单位对外捐赠管理，规范对外捐赠行为，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规和国务院国有资产监督管理委员会《关于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通知》、

《关于中央企业对外捐赠管理有关事项的补充通知》等规范性文件的规定，结合公司实际，同意制订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司对外捐赠管理办法》。具体详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

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：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 19 日