

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2024-012

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议通知于2024年4月15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2024年4月25日以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8人，实到8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、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年一季度报告》；

《2024年一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

二、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

详见公司于2024年4月26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2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-014）。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日