

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2024-025

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议通知于2024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2024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年半年度报告及摘要》；

2024年半年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、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》；

该议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

关联董事丁峰涛、徐毅、蔡晖道、于险峰、宗永建回避表决，三名非关联董事进行表决。

详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

三、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补董事会董事候选人的议案》；

经持有公司37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司提名，公司提名委员会审核了乔堃先生的任职资格，一致同意将增补乔堃先生为公司董事会董事候选人的议案提交董事会审议。董事会采纳了提名委员会的建议。现根据《公司法》、《公

司章程》的规定，同意增补乔堃先生为公司第七届董事会董事候选人。（乔堃先生简历见附件）

**四、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补第七届董事会审计委员会委员的议案》；**

根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会会议事规则的相关规定，公司拟增补乔堃先生为审计委员会委员。

**五、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会议案》。**

详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

上述第三项议案需提交股东大会审议，其中：乔堃先生担任审计委员会委员，须在其董事资格获股东大会审议通过后生效。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 27 日

**附件：董事候选人简历**

乔堃，男，1967 年 12 月出生，中共党员，北京航空航天大学经营学院国际金融专业硕士研究生，曾历任航空工业 620 所财务处处长，航空工业一集团办公厅高级业务经理、财务部财务管理处处长、资金管理处处长，西航集团董事、副总经理兼总会计师，中航重机董事、副总经理兼总会计师，中国航空工业集团有限公司专职董监事会工作二办成员等职务。2024 年 6 月起任中国航空汽车系统控股有限公司总会计师、总法律顾问。