

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2018-031

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会于2018年12月21日在贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第二十二次会议，会议通知和会议资料于2018年12月16日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席9人，实际出席9人，参会董事对会议事项进行了表决。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：

审议通过了《关于公司2017年度高管年薪发放方案的议案》。

根据公司2017年度经营状况，同意公司2017年度高管人员的年薪发放方案。此议案经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2018年12月22日