

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2023-017

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知于2023年8月11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8月24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。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、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年半年度报告及摘要》；

二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及费用的议案》；

详见《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2023-019）。

三、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于〈贵航股份对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〉的议案》；

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。

详见公司于2023年8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对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》。

四、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于全资子公司土地征收的议案》；

详见《关于全资子公司土地征收的公告》（公告编号：2023-020）。

五、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会议案》。

详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

上述第二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

2023 年 8 月 24 日