

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2024-002

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知于2024年3月3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3月13日以现场+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8人，实到6人，董事徐毅、蔡晖迺先生因工作原因未出席会议，委托董事陈和平先生代为表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由丁峰涛董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，作出如下决议：

一、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度董事会工作报告》；
二、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度总经理工作报告》；
三、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度独立董事述职报告》；
该议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

四、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度董事会审计委员会的履职情况报告》；

该议案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。

五、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》；

该议案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。

六、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年年度报告及摘要》；
2023年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。

七、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度财务决算报告、2024年财务预算及经营计划议案》；

该议案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。

八、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司提取2023年度任

意盈余公积的议案》；

公司 2023 年母公司实现净利润 75,604,687.26 元，公司拟提取 10%的任意盈余公积 7,560,468.73 元。

九、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》；

该预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《2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-004）。

十、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》；

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《2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024-005）。

十一、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签署〈金融服务框架协议〉及关联交易的议案》；

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《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号 2024-006）。

十二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《贵航股份对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

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。

十三、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案》；

董事会同意授权公司 2024 年度办理以下事项：

1. 公司不超过 4 亿元向金融机构贷款；
2. 公司对子公司（含子公司之间）委托贷款不超过 3500 万元。

详见《委托贷款的公告》（公告编号 2024-007）。

十四、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2023 年度单项计提减值准备的议案》；

详见《关于 2023 年度单项计提减值准备的公告》（公告编号 2024-008）

十五、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度环境、社会及治理 ESG 报告》；

具体内容详见公司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 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

十六、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度内控体系工作报告》；

该议案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。

十七、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》；

该议案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。

十八、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年合规管理年度报告》；

该议案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。

十九、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》；

二十、5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

独立董事赵治纲、王翊、陈和平回避表决，五名非独立董事进行表决。

二十一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会议案》；

详见《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

上述第一、三、六、七、八、九、十、十一、十三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

2024 年 3 月 15 日