

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2022-001

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2021年12月28日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间为2022年1月4日12时，截止到2021年12月31日，已收到全体董事的表决票。会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。经会议表决，通过了以下议案：

一、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司对《股东大会议事规则》的相关条款予以修订。具体详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018修订）》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，同意公司对《董事会议事规则》的相关条款予以修订，具体详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董

事会议事规则》。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司对《总经理工作细则》的相关条款予以修订。

四、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司对《信息披露事务管理制度》的相关条款予以修订。

五、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》；

根据公司修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理办法》的规定，同意公司对《董事会专门委员会实施细则》的相关条款予以修订。

六、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订〈董事会授权管理办法〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司制订《董事会授权管理办法》。

七、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司制订《董事会向经理层授权管理办法》。

八、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订〈总经理向董事会

报告工作制度》的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司制订《总经理向董事会报告工作制度》。

九、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订〈董事会决策事项清单〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司制订《董事会决策事项清单》。

十、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订〈经理层经营权限清单〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司制订《经理层经营权限清单》。

十一、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订〈经理层成员经营业绩考核管理办法〉的议案》；

为建立健全公司对经理层成员的激励与约束机制，提高经营效益和经营质量，调动经理层成员积极性，确保公司经营目标的实现，结合公司实际，同意公司制订《经理层成员经营业绩考核管理办法》。

十二、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》；

为建立健全公司对经理层成员的薪酬管理工作，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，调动其工作积极性和创造性，结合公司实际，同意公司制订《经理层成员薪酬管理办法》。

十三、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订〈经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉的议案》；

根据中共中央、国务院《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改革发〔2021〕7号）以及中国航空工业集团有限公司《所属二级企业经理层成员任期制和契约化管理办法》（航空党组〔2020〕73号）、《关于进一步深入推进所属单位经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（航空人〔2021〕674号）等文件要求，同意公司制订《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2022年1月5日