

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2022-015

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六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”）第六届董事会第二十二次会议通知于2022年4月5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2022年4月15日以现场和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《2022年一季度报告及摘要》；

二、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司改制为全资子公司的议案》；

详见《关于永红散热器公司改制为全资子公司的公告》（公告编号：2022-017）。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于在中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款业务风险处置预案〉的议案》；

四、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及费用的议案》；

详见《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；

详见《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2022年4月16日