

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2024-017

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于2024年7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2024年7月16日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，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《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》；

该议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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-019）

二、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年度审计工作规程〉的议案》；

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。

三、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订〈筹融资管理办法〉的议案》；

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。

四、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；

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。

详见《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号2024-020）。

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。

**五、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于贵阳华科电镀有限公司自然人股东减资退出的议案》；**

贵阳华科电镀有限公司（以下简称“华科电镀”）是贵航股份的控股子公司。目前，华科电镀的股权结构为贵航股份持股 72.83%，5 名自然人股东持股 27.17%。

根据公司“统筹内外部资源，提高核心竞争力”的发展战略，计划实施华科电镀自然人股东减资退出，华科电镀拟以货币资金回购 5 名自然人股东 27.17%股权，转让价格以有资质的评估机构出具的且经国有资产管理部门备案核准的资产评估报告作为确定依据。

该议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。

**六、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；**

详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

**上述第一、四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 7 月 17 日