

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2023-032

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于2023年11月30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12月5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7人，实到7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、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补第七届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第七届董事会董事严德华先生因个人原因，不再担任公司董事及委员会职务。公司提名委员会审核了宗永建先生的任职资格，一致同意将增补宗永建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案提交董事会审议。董事会采纳了提名委员会的建议。现根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意增补宗永建先生为公司第七届董事会董事候选人。（宗永建先生简历见附件）

二、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于贵航股份本部部门名称变更的议案》；

为更完整地体现部门职责，便于对外工作协调，同意将贵航股份本部原“纪检审计部”更名为“纪检部/审计法律部”，职责不变。

三、7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》；

同意公司修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》。

详见《关于修订〈公司章程〉及修订并新增部分制度的公告》（公告编号：2023-034）

四、7 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独立董事工作制度〉的议案》；

同意公司修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》。

详见《关于修订〈公司章程〉及修订并新增部分制度的公告》（公告编号：2023-034）

五、7 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》、《公司独立董事工作制度》，同意公司对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的相关条款予以修订。

详见《关于修订〈公司章程〉及修订并新增部分制度的公告》（公告编号：2023-034）

六、7 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独立董事专门会议议事规则〉的议案》；

根据 2023 年 7 月 28 日中国证券监督管理委员会审议通过的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，同意公司制订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

详见《关于修订〈公司章程〉及修订并新增部分制度的公告》（公告编号：2023-034）

七、7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

详见《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-035）

八、7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于贵州华阳汽车零部件有限公司回购日方 5%股权的议案》；

因贵州华阳汽车零部件有限公司（以下简称“华阳汽零”）日方股东三井金属爱科特（上海）管理有限公司（以下简称“三井”，目前持华阳汽零 5%股权）来函表示：拟转让所持 5%股权。根据华阳汽零章程规定：“若核心团队不能收购，则由贵航股份收购，或者经公司股东会决定后由公司回购”，经华阳汽零 2023 年第 3 次临时股东会审议，一致同意由华阳汽零回购日方股东三井 5%的股权。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，华阳汽零以货币资金回购。

九、7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于调整第七届董事会战略委员会委员的议案》；

鉴于公司第七届董事会董事的变更，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会会议事规则的相关规定，调整战略委员会委员：

董事战略委员会候选人成员名单：丁峰涛先生、徐毅先生、于险峰先生、陈和平先生、宗永建先生（拟增补）。

十、7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

详见《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

上述第一、三项议案需提交股东大会审议，其中：宗永建先生担任战略委员会委员，须在其董事资格获股东大会审议通过后生效。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 5 日

附件：董事候选人简历

宗永建先生，1973年4月出生，中共党员，中级会计师，贵州财经学院会计专业本科学历。1994年7月在贵州云马飞机制造厂参加工作，2003.05-2006.11任贵州云马飞机制造厂财务处室主任、2007.06-2009.03任贵航集团公司财务部业务主管、2009.03-2010.01任贵航集团公司三产事业部财务审计处业务主管、2010.01-2011.01任贵航集团公司财务审计部业务经理、2011.01-2013.04任贵航集团公司财务资产管理部业务经理、2013.04-2014.09任贵航集团公司财务资产管理部财务处副处长、2014.09-2016.02任贵航集团公司经营财务部高级业务经理（副处级）、2016.02-2018.04任贵航集团公司经营财务部副部长（主持工作）、2018.04-至今，任贵航集团公司计划财务部部长。