

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2023-015

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2023年6月21日以现场送达、电子邮件方式送达各位董事。截止到2023年6月26日12:00时，已收到全体董事的表决票。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9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9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设置和部门职能调整的议案》。

为公司高质量发展打好基础，公司加强和提升航空产业发展与管理、质量管理、安全生产管理等，增设“航品与质量安全部”。

将原“科技质量部”更名为“科技与信息化部”，增加精益管理、信息化及网络建设和维护、网络安全等职能。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2023年6月26日