

# 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

## 2024 年独立董事专门会议第一次会议决议

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年独立董事专门会议第一次会议通知于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件形式向公司全体独立董事发出。本次会议于 2024 年 2 月 29 日以视频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 3 人，实到 3 人。会前，三名独董推选赵治纲为会议主持人，与会独立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、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》；
- 二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2023 年日常关联执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》；
- 三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉及关联交易的议案》；
- 四、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

同意上述议案提交董事会审议。

(此页无正文)

兹确认以上决议内容

以下为参会独立董事签名:

赵治纲

赵治纲

王 翊

陈和平

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会


2024年2月29日

（此页无正文）

兹确认以上决议内容

以下为参会独立董事签名:

\_\_\_\_\_  
赵治纲

  
\_\_\_\_\_  
王 翊

\_\_\_\_\_  
陈和平

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2024年2月29日

(此页无正文)

兹确认以上决议内容

以下为参会独立董事签名:

\_\_\_\_\_

赵治纲

\_\_\_\_\_

王 翊



陈和平

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2024年2月29日