

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议通知于2025年12月7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2025年12月12日以现场+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《关于董事会换届选举的议案》；

该议案已经公司提名委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

详见《关于董事会换届选举的公告》。

二、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》；

该议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交董事会审议。

详见《2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的公告》。

关联董事于险峰、徐毅、蔡晖遵、乔堃、宗永建回避表决，三名非关联董事进行表决。

三、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年度高管年薪发放方案的议案》；

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

关联董事于险峰先生回避表决，七名非关联董事进行表决。

四、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》；

详见《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

上述第一、二项议案需提交股东会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2025年12月13日