

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2024-034

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议通知于2024年11月5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11月11日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司二楼会议室召开，本次会议应到9人，实到9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、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及费用的议案》；

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。

详见《关于聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2024-035）。

二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会议案》。

详见《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2024年11月11日