

# B022 信息披露 | Disclosure

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●股东大会召开日期：2020年11月16日在贵州经济开发区浦江路301号贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十次会议召开，会议由董事长主持，全体董事出席，会议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

●投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的地点：公司会议室

召开日期时间：2020年11月16日13:00-15:30

地点：贵州省贵阳市小河区浦江路301号贵航股份公司

会议召集人：公司董事会

投票方式：现场投票、网络投票

投票时间：2020年11月15日15:00-16:00

投票结束时间：2020年11月16日15:00

投票结束时间：2020年11月16日15:30

投票结束时间：2020年11月16日15:30