

## 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 10 月 30 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

**一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2024 年第三季度报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

**二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司对外捐赠管理办法的议案》**

公司根据有关法律、法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股份有限公司对外捐赠管理办法》，上述管理办法刊登于巨潮资讯网。

**三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有限公司及所属子公司经理层成员任期制和契约化管理办法》**

公司根据有关法律、法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股份有限公司及所属子公司经理层成员任期制和契约化管理办法》，上述管理办法将刊登于巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《贵州航天电器股份有限公司工资总额备案制管理办法》**

公司根据有关法律、法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股份有限公司工资总额备案制管理办法》，上述管理办法将刊登于巨潮资讯网。

**五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司经理层成员岗位聘任协议、任期经营业绩责任书及 2024 年度经营业绩责任**

## 书的议案》

经审议，董事会同意公司经理层成员岗位聘任协议、任期经营业绩责任书及 2024 年度经营业绩责任书，授权董事长代表董事会与经理层成员签订岗位聘任协议，授权董事长与总经理签订任期经营业绩责任书和 2024 年度经营业绩责任书，授权总经理与其他经理层成员签订任期经营业绩责任书和 2024 年度经营业绩责任书。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## 六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司 2024 年度工资总额预算方案的议案》

为建立符合市场价值和市场规律的工资总额管理及分配激励机制，公司根据有关管理规定，并结合公司中长期发展战略及薪酬策略和公司业务特征及行业环境，按照效益增长下降与激励约束总体平衡的原则，制定公司《2024 年度工资总额预算方案》。

经审议，董事会同意公司 2023 年度工资总额清算结果和 2024 年度工资总额预算方案。

### 备查文件

第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日