

晋西车轴股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2019 年 10 月 28 日召开，本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2019 年 10 月 18 日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事 6 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

二、审议通过关于公司（含子公司）向交通银行山西省分行申请不超过人民币 40,000 万元综合授信业务的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据公司的实际情况及未来业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司<以下简称“晋西车辆”>、晋西装备制造有限责任公司<以下简称“晋西装备”>）拟向交通银行山西省分行申请不超过 40,000 万元的综合授信业务（其中：公司的授信额度为 20,000 万元，晋西车辆的授信额度为 15,000 万元，晋西装备的授信额度为 5,000 万元），期限为 2 年。

三、审议通过关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请综合授信业务提供担保的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2019-050）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一九年十月二十九日