

## **晋西车轴股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第三十二次会议于 2021 年 12 月 30 日召开，本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2021 年 12 月 20 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《落实董事会职权工作实施方案》，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于国企改革三年行动完善中国特色现代企业制度建设工作部署，体系化推进董事会职权落实，提升董事会行权履职能力，结合公司实际，制定公司《落实董事会职权工作实施方案》。

二、审议通过公司《董事会授权管理办法》，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>）

三、审议通过公司《董事会决议跟踪落实及后评估制度》，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>）

四、审议通过公司《内部控制评价管理办法》，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>）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二一年十二月三十一日