

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2021-020

## 晋西车轴股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 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 2021 年第一季度报告》全文及正文，赞成的 7 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、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2021-022 号公告）

三、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2021-023 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二一年四月二十八日