

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2022-056

## 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2022 年 7 月 28 日在晋西宾馆会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 22 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 6 名，实际参加表决的董事 6 名，其中：独立董事张鸿儒、刘维因工作原因以通讯表决方式出席本次会议，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长杨万林主持。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

选举吴昌林为公司董事会薪酬与考核委员会委员，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年九月二十九日