

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2022-057

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 8 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，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 2022 年半年度报告》及其摘要，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《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2022-059 号公告）

三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

四、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2022-060 号公告）

五、审议通过公司《独立董事工作制度》，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>）

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过公司《投资者关系管理制度》，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>）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年八月十八日