

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2022-062

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于 2022 年 9 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 30 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、审议通过关于公司全资子公司吸收合并的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2022-064 号公告）

二、聘任李红林为公司副总经理，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2022-065 号公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年九月六日