

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2023-007

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于 2023 年 1 月 30 日在晋西宾馆会议室召开，为保证公司董事会顺利运行，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长吴振国主持。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

一、选举吴振国为公司第七届董事会董事长，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

二、审议通过关于调整公司董事会下设专门委员会成员的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据公司《董事会战略决策委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关规定，战略决策委员会主任委员由公司董事长担任，为此提名吴振国为第七届董事会战略决策委员会主任委员。经董事长推荐，提名王秀丽为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2023 年 1 月 31 日