

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2023-009

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于 2023 年 3 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 2 月 28 日以书面和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 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（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案，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 2023-011 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2023-012 号公告）

三、审议通过关于 2023 年 3 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2023-013 号公告）

晋西车轴股份有限公司

2023 年 3 月 7 日