

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于 2023 年 3 月 22 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2023 年 3 月 12 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，实际参加表决的董事 6 名，其中：以授权委托方式出席的董事 2 名，董事长吴振国（因工作原因）、董事王秀丽（因工作原因）均委托董事刘铁代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事、总经理刘铁受董事长吴振国委托主持本次会议。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过公司 2022 年度董事会工作报告，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过公司 2022 年度生产经营完成情况暨 2023 年度经营计划的报告，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

三、审议通过公司 2022 年度财务决算报告，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过公司 2023 年度财务预算报告，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司 2022 年年度报告》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>）

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过公司 2022 年度利润分配预案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2023-017 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过公司独立董事 2022 年度述职报告，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。

八、审议通过公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告，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>）

九、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》，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>）

十、审议通过《公司 2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，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>）

十一、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2023-018 号公告）

十二、审议通过关于公司 2023 年度日常关联交易的议案，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 2023-019 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

十三、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>）

十四、审议通过关于续聘会计师事务所的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2023-020 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过关于会计政策变更的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2023-021 号公告）

十六、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 2023-022 号公告）

十七、审议通过适时召开公司 2022 年年度股东大会的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。公司 2022 年年度股东大会通知将另行公告。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2023 年 3 月 24 日