

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2023-034

## 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于 2023 年 6 月 16 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2023 年 6 月 9 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 7 名，实际参加表决的董事 7 名，其中：以授权委托方式出席的董事 2 名，职工董事张修峰（因工作原因）委托董事刘铁、独立董事张鸿儒（因工作原因）委托独立董事姚小民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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长吴振国先生主持。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

选举张修峰为公司董事会提名委员会委员，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2023 年 6 月 17 日