

## **晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 5 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 2 月 27 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，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：

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最高额人民币 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 2024-005 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过关于公司 2024 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 2024-006 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过关于公司 2024 年度资本性支出计划的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

公司 2024 年度资本性支出预计总额为 6,527 万元，其中新建项目支出共计 2,755 万元，包括安全、环保、节能项目，质量和生产能力提升项目，基础配套建设项目等；续建项目支出共计 3,772 万元，为其他项目（零星技措、尾款等）。

本议案需提交股东大会审议。

四、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 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-007 号公告）

五、审议通过关于适时召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。公司 2024 年第一次临时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

2024 年 3 月 6 日