

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2024-011

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 9 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 30 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 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。公司董事长吴振国主持本次会议。

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 2023 年度董事会工作报告，赞成的 7 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 2023 年度生产经营完成情况暨 2024 年度经营计划的报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、审议通过公司 2023 年度财务决算报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过公司 2024 年度财务预算报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要，赞成的 7 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>）

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过公司 2023 年度利润分配预案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-013 号公告）

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过公司独立董事 2023 年度述职报告，赞成的 7 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 2023 年度履职情况报告，赞成的 7 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>）

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

九、审议通过公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见，独立董事姚小民、张鸿儒、刘维回避表决，赞成的 4 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《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》，赞成的 7 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《公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，赞成的 7 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>）

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十二、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》，赞成的 7 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>）

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十三、审议通过《公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，赞成的 7 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>）

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十四、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-014 号公告）

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十五、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案，关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修峰回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-015 号公告）

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

十六、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》，关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修峰回避表决，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>）

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十七、审议通过关于会计政策变更的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-016 号公告）

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十八、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-017 号公告）

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十九、审议通过关于公开挂牌出售资产的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-018 号公告）

二十、审议通过适时召开公司 2023 年年度股东大会的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。公司 2023 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

2024 年 4 月 11 日