

晋西车轴股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于 2018 年 10 月 29 日在晋西宾馆贵宾楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 19 日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中：以通讯表决方式出席董事 3 人（独立董事郑卫军、李刚、刘晓宏因工作原因以通讯表决方式出席会议），本次会议的召开符合《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。会议由董事长张朝宏主持。

经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过公司《2018 年第三季度报告》全文及正文，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>）

二、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 2018-056 号公告）

三、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 2018-057 号公告）

四、审议通过关于公司（含子公司）向中国银行山西省分行申请办理总额为 20,000 万元以内流动资金贷款的授信业务的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据公司的实际情况及未来业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路

车辆有限责任公司<以下简称“晋西车辆”>、晋西装备制造有限责任公司<以下简称“晋西装备”>)拟向中国银行山西省分行申请办理总额为 20,000 万元以内的授信业务(其中:公司、晋西车辆和晋西装备根据实际需要确定),期限为 2 年。

五、审议通过关于公司为子公司向中国银行山西省分行申请银行授信业务提供担保的议案,赞成的 7 人,反对的 0 人,弃权的 0 人。(详见临 2018-058 号公告)

六、审议通过关于公司全资子公司以部分资产抵偿债务和人员安置暨关联交易的议案,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 2018-059 号公告)

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一八年十月三十日