

晋西车轴股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2019 年 8 月 27 日在晋西宾馆贵宾楼会议室召开，会议通知于 2019 年 8 月 16 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 6 名，实际参加表决的董事 6 名，其中：以授权委托方式出席董事 1 人，董事孔炯刚（因公）委托董事张朝宏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。公司部分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 2019 年半年度报告》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>）

二、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2019-042 号公告）

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>）

四、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 2019-043 号公告）

五、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2019-044 号公告）

六、审议通过关于变更公司董事会下设专门委员会成员的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

公司原独立董事刘晓宏因个人工作原因辞职，现变更独立董事姚小民为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一九年八月二十八日