

## **晋西车轴股份有限公司**

### **第七届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 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。

在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》，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>）

二、审议通过关于公司（含子公司）向交通银行山西省分行申请不超过人民币 40,000 万元综合授信业务的议案，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”>）拟向交通银行山西省分行申请不超过 40,000 万元的综合授信业务（其中：公司的授信额度为 20,000 万元，晋西车辆的授信额度为 20,000 万元），期限为 2 年。

三、审议通过关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请综合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 2023-045 号公告）

四、审议通过关于修订公司《章程》的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2023-046 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案，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。

六、审议通过关于修订公司《董事会提名委员会实施细则》的议案，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>）

七、审议通过关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案，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>）

八、审议通过关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案，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>）

九、审议通过关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案，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、审议通过关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案，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、审议通过适时召开公司 2023 年第三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 2023 年第三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

2023 年 10 月 28 日