

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2020-039

## **晋西车轴股份有限公司**

### **第六届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十一次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2020 年 10 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 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 2020 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 2020-041 号公告）

三、审议通过关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计的议案，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 2020-042 号公告）

四、审议通过关于放弃兵工财务有限责任公司增资权暨关联交易的议案，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 2020-043 号公告）

五、审议通过关于 2020 年 11 月 13 日召开公司 2020 年第二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。（详见临 2020-044 号公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二〇年十月二十九日