

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2024-033

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 9 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 7 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。公司监事及部分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 2024 年半年度报告》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十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过《公司 2024 年半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。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

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>）

本议案已事先经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-035 号公告）

本议案已事先经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-036 号公告）

本议案已事先经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

六、审议通过关于调整公司 2024 年度资本性支出计划的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据公司生产经营实际需要，结合市场调研和预算执行情况，现将公司 2024 年度资本性支出预算调整为 3,753 万元，调整后新建项目支出为 1,625 万元，续建项目支出为 2,128 万元。

七、审议通过《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，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>）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2024 年 8 月 10 日