

## **晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 29 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 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。公司部分监事及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>）

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过关于制定公司《舆情管理办法》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>）

三、审议通过关于续聘会计师事务所的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-042 号公告）

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过关于推荐贾小荣为公司独立董事候选人的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，经严格资格审查、董事会提名委员会提名，推荐贾小荣为公司独立董事候选人，简历如下：

**贾小荣：**男，汉族，1962年8月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。历任西安现代控制技术研究所发展规划处处长、副总工程师（兼）、所长助理、科技委委员，现已退休。贾小荣未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任独立董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。

本议案已事先经公司第七届董事会提名委员会2024年第一次会议和第七届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过关于提请召开公司2024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2024-043号公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2024年10月30日