

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2025-033

晋西车轴股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 18 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 13 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，其中：董事张修峰（因工作原因）委托董事刘铁代为出席会议并行使表决权，独立董事刘维（因工作原因）委托独立董事贾小荣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、审议通过关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-034 号公告）

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过关于适时召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 6 月 19 日