

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2019-053

晋西车轴股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于 2019 年 11 月 25 日召开，本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2019 年 11 月 15 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 6 名，实际参加表决的董事 6 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、审议通过关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2019-055 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过关于调整公司 2019 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 2019-056 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议补充协议》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 2019-057 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过关于 2019 年 12 月 11 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2019-058 号公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一九年十一月二十六日