

晋西车轴股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2020 年 3 月 24 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2020 年 3 月 14 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：以授权委托方式出席董事 2 人，董事姚钟（因疫情原因）委托董事长张朝宏代为出席会议并行使表决权，独立董事李刚（因工作原因）委托独立董事张鸿儒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。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张朝宏主持。

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 2019 年度董事会工作报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过公司 2019 年度生产经营完成情况暨 2020 年度经营计划的报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

三、审议通过公司 2019 年度财务决算报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过公司 2020 年度财务预算报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司 2019 年年度报告》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>）

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过公司 2019 年度利润分配预案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2020-020 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

七、听取公司独立董事 2019 年度述职报告，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>）

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告，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>）

九、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》，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>）

十、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》，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>）

十一、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2020-021 号公告）

十二、审议通过关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2020-022 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过关于公司 2020 年度日常关联交易的议案，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 2020-023 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

十四、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》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。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

十五、审议通过关于会计政策变更的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权

的 0 人。（详见临 2020-024 号公告）

十六、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 2019-025 号公告）

十七、审议通过关于选举公司董事会下设专门委员会委员的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据公司《董事会战略决策委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》，选举董事姚钟为第六届董事会战略决策委员会委员、提名委员会委员。

十八、审议通过关于全资子公司晋西装备制造有限责任公司向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信敞口业务的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据公司的实际情况及未来业务发展的需要，公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请办理总额为 5000 万元以内的全品种综合授信敞口业务，期限为 1 年，担保方式为信用。

十九、审议通过适时召开公司 2019 年年度股东大会的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

晋西车轴股份有限公司

二〇二〇年三月二十六日