

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2021-038

晋西车轴股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于 2021 年 9 月 22 日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2021 年 9 月 14 日以书面或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、审议通过公司《信息披露事务管理制度》，赞成的 6 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>）

二、审议通过公司《内幕信息知情人登记管理制度》，赞成的 6 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、审议通过关于变更公司 2021 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 2021-039 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过关于适时召开公司 2021 年第二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。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二一年九月二十三日