

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2025-002

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 31 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。

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、聘任郝瑛为公司总会计师，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-003 号公告）

本议案已事先经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第三次会议和第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过关于修订公司《章程》的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-004 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过适时召开公司 2025 年第一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。公司 2025 年第一次临时股东大会通知将另行公告。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 1 月 3 日