

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于 2022 年 6 月 20 日在晋西宾馆会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 10 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 7 名，实际参加表决的董事 7 名，其中：职工董事周海红、独立董事刘维因疫情防控以通讯表决方式出席本次会议，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。会议由董事长杨万林主持。

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《外部董事工作细则》，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>）

二、审议通过公司《发展战略管理制度》，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>）

三、审议通过公司《董事会选聘经理层成员管理办法》，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>）

四、审议通过公司《工资总额管理办法》，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>）

五、审议通过公司《担保管理办法》，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>）

六、审议通过公司《全面预算管理办法》，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>）

七、审议通过公司《债权债务管理办法》，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>）

八、审议通过公司《对外捐赠管理办法》，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>）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年六月二十一日