

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2023-053

## 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 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，符合《公司法》及公司《章程》的规定。经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过关于募集资金投资项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”结项的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2023-055 号公告）

二、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2023-056 号公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2023 年 12 月 14 日