

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2024-029

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 15 日在晋西集团 1 号楼会议室召开，会议通知于 2024 年 5 月 8 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。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过关于公司董事会战略决策委员会更名并修订《董事会战略决策委员会实施细则》的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

为适应公司战略发展需要，进一步完善法人治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，现将公司“董事会战略决策委员会”名称调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，委员会成员保持不变。同时将公司《董事会战略决策委员会实施细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，并修订细则内容，修订后的《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司第七届董事会战略决策委员会 2024 年第二次会议审议通过。

二、审议通过关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案，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

2024 年 5 月 16 日