

晋西车轴股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于 2026 年 3 月 9 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 2026 年 3 月 4 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，其中：职工董事张修峰因工作原因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（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2026-002 号公告）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第七次会议和第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过关于公司 2026 年度资本性支出计划的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

公司 2026 年度资本性支出预计总额为 7,685 万元，其中：新建项目支出共计 1,887 万元，包括安全、环保、节能、质量和生产能力提升项目，基础配套及信息化建设项目等；续建项目支出共计 5,798 万元，为其他项目（零星技措、尾款等）。

三、审议通过关于 2026 年 4 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2026-003 号公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2026 年 3 月 10 日