

B26 Disclosure 信息披露

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-001

晋西车轴股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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”）董事会于近日收到公司董事长杨万林、董事吴昌林的书面辞职报告。因工作调整原因，杨万林辞去公司董事长、董事及董事会战略决策委员会委员职务，吴昌林申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述董事辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的董事后生效，在选举产生新任董事前，上述董事将继续履行董事及董事会各专门委员会的相关职责。公司将按相关规定尽快完成董事补选工作。

杨万林、吴昌林因任期勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所付出的辛勤努力和做出的重大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-002

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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”）第七届董事会第九次会议于2023年1月13日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年1月10日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加会议的董事4人，实际参加会议的董事4人，董事长杨万林、董事吴昌林因个人原因未出席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

在保证会议充分发表意见的前提下，经表决，作出如下决议：

一、审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，赞成的4人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2023-004号公告）

二、推荐吴振国、王秀丽为公司董事候选人，赞成的4人，反对的0人，弃权的0人。

按照公司《章程》及《股东大会议事规则》规定，经控股股东晋西工业集团有限责任公司推荐，推荐吴振国、王秀丽为公司董事候选人（简历附后）。

本议案提交股东大会审议。

三、审议通过了关于2023年1月30日召开公司2023年第一次临时股东大会的议案，赞成的4人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2023-005号公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-003

晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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”）第七届监事会第七次会议于2023年1月13日在晋西车轴会议室召开，会议通知于2023年1月10日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席庆书生先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议，表决结果：全体监事通过如下决议：

审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会会议认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目的情形，符合公司和全体股东的利益，且决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司在最高额度不超过6,400万元人民币（含本数）的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金，不得用于其他用途。在上述额度内，资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-004

晋西车轴股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构。

●本次现金管理金额：最高额度不超过人民币6,400万元（含本数）。

●现金管理产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（但不得低于保本型理财产品、结构性存款、大额存单及国债逆回购品种等）。

●现金管理期限：自董事会审议通过之日起1年内有效。

●履行的审议程序：经公司第七届监事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了同意的书面意见。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开第七届监事会第九次会议，会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币6,400万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（但不得低于保本型理财产品、结构性存款、大额存单及国债逆回购品种等）。现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金，不得用于其他用途。

本次会议同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过6,400万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-005

晋西车轴股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构。

●本次现金管理金额：最高额度不超过人民币6,400万元（含本数）。

●现金管理产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（但不得低于保本型理财产品、结构性存款、大额存单及国债逆回购品种等）。

●现金管理期限：自董事会审议通过之日起1年内有效。

●履行的审议程序：经公司第七届监事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了同意的书面意见。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开第七届监事会第九次会议，会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币6,400万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（但不得低于保本型理财产品、结构性存款、大额存单及国债逆回购品种等）。现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金，不得用于其他用途。

本次会议同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过6,400万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-006

晋西车轴股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构。

●本次现金管理金额：最高额度不超过人民币6,400万元（含本数）。

●现金管理产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（但不得低于保本型理财产品、结构性存款、大额存单及国债逆回购品种等）。

●现金管理期限：自董事会审议通过之日起1年内有效。

●履行的审议程序：经公司第七届监事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了同意的书面意见。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开第七届监事会第九次会议，会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币6,400万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（但不得低于保本型理财产品、结构性存款、大额存单及国债逆回购品种等）。现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金，不得用于其他用途。

本次会议同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过6,400万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-007

晋西车轴股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构。

●本次现金管理金额：最高额度不超过人民币6,400万元（含本数）。

●现金管理产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（但不得低于保本型理财产品、结构性存款、大额存单及国债逆回购品种等）。

●现金管理期限：自董事会审议通过之日起1年内有效。

●履行的审议程序：经公司第七届监事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了同意的书面意见。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开第七届监事会第九次会议，会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币6,400万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（但不得低于保本型理财产品、结构性存款、大额存单及国债逆回购品种等）。现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金，不得用于其他用途。

本次会议同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过6,400万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-008

晋西车轴股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构。

●本次现金管理金额：最高额度不超过人民币6,400万元（含本数）。

●现金管理产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（但不得低于保本型理财产品、结构性存款、大额存单及国债逆回购品种等）。

●现金管理期限：自董事会审议通过之日起1年内有效。

●履行的审议程序：经公司第七届监事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了同意的书面意见。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开第七届监事会第九次会议，会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币6,400万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（但不得低于保本型理财产品、结构性存款、大额存单及国债逆回购品种等）。现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金，不得用于其他用途。

本次会议同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过6,400万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-009

晋西车轴股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构。

●本次现金管理金额：最高额度不超过人民币6,400万元（含本数）。

●现金管理产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（但不得低于保本型理财产品、结构性存款、大额存单及国债逆回购品种等）。

●现金管理期限：自董事会审议通过之日起1年内有效。

●履行的审议程序：经公司第七届监事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了同意的书面意见。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开第七届监事会第九次会议，会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币6,400万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（但不得低于保本型理财产品、结构性存款、大额存单及国债逆回购品种等）。现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金，不得用于其他用途。

本次会议同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过6,400万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-010

晋西车轴股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构。

●本次现金管理金额：最高额度不超过人民币6,400万元（含本数）。

●现金管理产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（但不得低于保本型理财产品、结构性存款、大额存单及国债逆回购品种等）。

●现金管理期限：自董事会审议通过之日起1年内有效。

●履行的审议程序：经公司第七届监事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了同意的书面意见。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开第七届监事会第九次会议，会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币6,400万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（但不得低于保本型理财产品、结构性存款、大额存单及国债逆回购品种等）。现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金，不得用于其他用途。

本次会议同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过6,400万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2023年1月14日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-011

晋西车轴股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和