

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2025-029

许昌远东传动轴股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年6月5日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年5月25日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席会议的董事9名），缺席会议的董事0名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《关于新增募集资金专项账户的议案》

此次新增募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，符合公司及全体股东的利益，董事会同意公司在中国银行股份有限公司许昌魏都支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行新增募集资金专户，用于募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”募集资金的存放、管理和使用，并授权董事长与相关方签署募集资金监管协议及办理新增募集资金专项账户相关事宜。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于新增募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日