

许昌远东传动轴股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2019年4月22日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年4月12日以书面、传真、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，实际出席本次会议的董事9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、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：《关于会计政策变更的议案》；

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

议案二：《公司2019年第一季度报告全文及正文》；

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

三、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日