

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2020-037

债券代码：128075

债券简称：远东转债

## **许昌远东传动轴股份有限公司**

### **第五届董事会第二次会议决议公告**

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**

2020年8月21日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议以通讯的方式召开。本次会议通知已于2020年8月10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相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

##### **议案二：《2020年半年度报告全文及摘要》；**

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

**议案三：《公司 2020 年半年度募集资金金存放与使用情况专项报告》；**

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经与会独立董事签字的独立意见。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2020年8月25日