

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2020-040

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**

### **第五届董事会第三次会议决议公告**

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25日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议以通讯的方式召开。本次会议通知已于2020年8月24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：《关于不提前赎回“远东转债”的议案》；**

公司股票自2020年7月14日至2020年8月24日连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即7.20元/股），已经触发《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。考虑到目前相关募集资金已有支出安排，拟用于募投项目建设支出，董事会决定本次不行使“远东转债”的提前赎回权利，不提前赎回“远东转债”。

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)）披露的《关于不提前赎回“远东转债”的提示性公告》。

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

2020年8月26日