

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2020-047

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

第五届董事会第四次会议决议公告

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10月26日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年10月15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：《2020年第三季度报告全文及正文》；

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）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案二：《公司关于聘任董事会秘书的议案》；

同意聘任刘硕先生为公司董事会秘书，履行上市公司董事会秘书职责，负责公司证券事务相关工作，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

刘硕先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）等有关规定。（董事会秘书简历请见附件）

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）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案三：《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 5 亿元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

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）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案四：《公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；

同意在遵循股东利益最大化原则的基础上，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金适时进行投资理财。公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品等品种，但不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）中关于高风险投资涉及的投资品种。投资产品不得进行质押。有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和《公司章程》的相关规定，本项目不需提交公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易。

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）。

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10月28日

附件：董事会秘书简历

刘硕先生：男，1993年出生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。未持有公司股份。现任公司副总经理。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事长刘延生先生是父子关系，与公司董事、总经理刘娅雪女士是姐弟关系，与副总经理史洪涛先生是亲属关系。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。