

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2021-012

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

2021年4月23日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议以现场方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于2021年4月13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0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：《公司2020年度董事会工作报告》；**

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))刊登的《公司2020年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

**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2020年度总经理工作报告》；**

**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年度财务决算报告》；**

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))刊登的《公司2020年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**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 2020 年度报告及摘要》**

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)刊登的《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）及《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

**议案五：《公司 2020 年度利润分配的预案》**

按照《公司法》和《公司章程》的规定，经大华会计师事务所出具的大华审字[2021] 004605 号审计报告确认，公司 2020 年度实现的净利润 240,603,387.22 元（母公司），按 10%提取法定公积金 24,060,338.72 元，可供分配的净利润 216,543,048.50 元；公司 2019 年末累计可分配净利润 877,859,009.41 元（母公司），2019 年度公司分配净利润 140,256,203.50 元（母公司），2020 年末累计未分配利润 954,145,854.41 元。

为回报股东，保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议公司拟按照以下方案实施利润分配：

公司本次拟以 2020 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。如公司董事会、股东大会审议通过该方案后到方案实施前公司股本发生变动的，依照变动后的总股本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过报告期末财务报表上可供分配的范围。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

此次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的利润分配政策；符合公司《未来三年股东回报计划（2019-2021 年度）》披露的股东回报规划。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

**议案六：《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

独立董事发表了同意的独立意见。

会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

保荐机构出具了专项核查报告。

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《公司募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

**议案七：《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》**

独立董事发表了同意的独立意见。

会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。

保荐机构对内部控制自我评价报告进行了核查，并出具了核查意见。

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 2020 年度内部控制自我评价报告》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

**议案八：《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，参照公司主要财务指标和经营目标完成情况、董事、监事和高级管理人员分管工作职责范围及主要岗位职责情况，同时按照公司薪酬及激励考核制度拟订的薪酬分配规划和分配方式的有关测算数据为核算依据，审查董事、监事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评，研究制订出 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案：2020 年，公司支付给董事、监事和高级管理人员的薪酬总额为 549.56 万元（含已离任董事、监事、高管）。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

**议案九：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》**

独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-015）。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

**议案十：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程运作指引》以及《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》等法律法规的规定，同意对《许昌远东传动轴股份有限公司章程》及其附件《许昌远东传动轴股份有限公司股东大会会议事规则》、《许昌远东传动轴股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

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))刊登的《公司章程》（2021 年 4 月）、《公司章程修订对照表》及《公司股东大会会议事规则》、《公司董事会议事规则》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

**议案十一：《关于修订部分公司管理制度的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司与投资者关系工作指引》等法律法规的有关规定，同意对公司《投资者关系管理制度》、《内幕信息及知情人登记管理制度》进行修订。

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))刊登的《投资者关系管理制度》（2021 年 4 月）及《内幕信息及知情人登记管理制度》（2021 年 4 月）。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

**议案十二：《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，执行变更

后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-016）。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。**

### **议案十三：《关于部分募投项目延期的议案》**

结合公司实际经营情况，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 2 月 28 日。

董事会认为公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。董事会同意公司将该募投项目进行延期。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-017）。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。**

### **议案十四：《召开公司 2020 年度股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 5 月 25 日召开公司 2020 年度股东大会。

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《公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

**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、公司独立董事就第五届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2021年4月27日