

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2021-033

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

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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8月20日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议以通讯的方式召开。本次会议通知已于2021年8月9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：《2021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。

**议案二：《公司2021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。

**议案三：《关于全资子公司收购资产的议案》；**

同意公司全资子公司许昌中兴锻造有限公司（以下简称“中兴锻造”）使用自

有资金 10,880.00 万元人民币购买许昌智帮科技有限公司部分经营性资产。本次交易旨在通过优势互补，进一步提升公司的锻造能力和智能制造水平，扩大传动轴产能，实现产业资源整合和产品结构升级，延长公司的产品产业链，降低产品生产成本，增强公司持续盈利能力和市场竞争力，符合全体股东的利益和公司的长远战略发展规划。

公司根据《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》及《公司章程》的相关规定，本次交易不需要提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

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

2021 年 8 月 24 日