

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2022-033

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

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

2022年8月23日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议以通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于2022年8月12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：《2022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）的《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-031）及《公司2022年半年度报告全文》（公告编号：2022-032）。

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2022年半年度募集资金金存放与使用情况专项报告》；

独立董事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）刊登的《公司募集资金2022年半年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-035）。

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

2022年8月25日