

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2023-002

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

2023年1月9日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2023年1月5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 and 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：《公司关于出售部分土地使用权及地上建筑物、附属物的议案》

根据《许昌市城市总体规划（2015-2030）》要求，许昌市建安区土地收购储备中心按照《土地储备管理办法》等文件的规定，对公司的部分厂区土地等资产进行协议收储。董事会同意向许昌市建安区土地收购储备中心、许昌建安区先进制造业开发区出售公司所属三宗国有建设用地使用权及地上建筑物、附属物等资产，其中土地面积为331690.67平方米。许昌市建安区土地收购储备中心、许昌建安区先进制造业开发区将根据公司土地交付进度，采用“分期拨付收储补偿费”的形式支付收储补偿费。收储补偿费包含公司土地使用权补偿费，地上建筑物、附属设施补偿费以及搬迁拆迁等相关费用总和，拟获得补偿费用总计65613.36万元。

本次交易不需要提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门审批。公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

公司独立董事对本次交易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)）刊登的《公司出售部分土地使用权及地上建筑物、附属物的公告》（公告编号：2023-004）。

### 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

2023年1月11日