

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2023-053

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 第六届董事会第三次会议决议公告

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10月19日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议以现场结合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2023年10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：李庆文、周晓东、陈红岩），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 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：《关于提前赎回“远东转债”的议案》；

自2023年9月18日至2023年10月19日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“远东转债”当期转股价格（即5.11元/股）的130%（即6.64元/股）的情形，“远东转债”已触发《许昌远东传动轴股份有限公司司公开发行可转换债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，董事会同意行使“远东转债”的提前赎回权利，拟于2023年11月10日提前赎回全部“远东转债”，价格为可转债面值（人民币100元）加当期应计利息。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《关于提前赎回“远东转债”的公告》（公告编号：2023-055）。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的独立董事意见。

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

2023 年 10 月 20 日