

## 许昌远东传动轴股份有限公司 第六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

2023年12月8日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2023年12月4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：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程运作指引》、《上市公司独立董事管理办法》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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》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。

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》（2023年12月）、《公司章程修订对照表》及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

**议案二：《关于修订部分公司管理制度的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，同意对《许昌远东传动轴股份有限公司独立董事制度》、《许昌远东传动轴股份有限公司审计委员会工作细则》、《许昌远东传动轴股份有限公司提名委员会工作细则》、《许昌远东传动轴股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》、《许昌远东传动轴股份有限公司战略委员会工作细则》进行修订。

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《许昌远东传动轴股份有限公司独立董事制度》（2023 年 12 月）及《许昌远东传动轴股份有限公司审计委员会工作细则》、《许昌远东传动轴股份有限公司提名委员会工作细则》、《许昌远东传动轴股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》、《许昌远东传动轴股份有限公司战略委员会工作细则》。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

**议案三：《召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）。

**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 12 月 12 日