

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2022-040

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

2022年10月27日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年10月16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：《2022年第三季度报告全文》；

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）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案二：《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金

可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

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）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案三：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规的规定，同意对《许昌远东传动轴股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

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《许昌远东传动轴股份有限公司投资者关系管理制度》（2022年10月）。

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10月29日