

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2022-045

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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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12月12日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年12月8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：《公司关于对河南三佳汽车零部件有限公司增资暨关联交易的议案》；

董事会同意公司通过现金增资方式，使用自有资金5000万元人民币，获取河南三佳汽车零部件有限公司（以下简称“河南三佳”）60.98%股权，并与河南三佳及股东在公司三楼会议室签订《河南三佳汽车零部件有限公司增资协议》，双方共同开发万向节、中间支撑等汽车零部件产品。增资入股后，河南三佳注册资本8200万元人民币，公司成为河南三佳的控股股东。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，河南三佳法定代表人张卫民先生曾在公司设立时为发起人股东之一，截止到公告披露日仍持有公司无限售条件普通股7,888,000股，并于2011年至2017年曾担任公司

财务总监、董事会秘书，之后不在公司任职。根据实质重于形式的原则，公司认定张卫民先生与公司有特殊关系，为上市公司的关联自然人，本次增资构成关联交易。

此次表决不涉及关联董事，故不存在回避表决情况。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易不需要提交股东大会审议。本次关联交易不构成《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。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《公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。

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12月14日