

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2024-015

许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

2024年5月13日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八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2024年5月10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3名：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：《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》；

鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，公司决定取消拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）所担任公司2024年度审计机构，并就取消续聘及相关事宜与其进行了事先沟通，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次取消续聘会计师事务所事宜无异议。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案二：《关于取消2023年度股东大会部分提案的议案》；

鉴于拟聘任会计师事务所相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，经公司董事会审慎考虑，公司决定取消原定提交2023年度

股东大会审议的第 6 项提案，即《关于续聘会计师事务所的议案》。除上述取消部分提案事项外，公司 2023 年度股东大会的其他提案、召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。

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《关于取消 2023 年度股东大会部分提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告》(公告编号：2024-017)。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日