

许昌远东传动轴股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2019年2月12日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2019年2月2日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席本次会议的董事9名。会议由董事长刘延生先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《2018年度董事会工作报告》

报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

2. 《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

3. 《2018年度财务决算报告》

报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

4. 《2018年度利润分配预案》

经大华会计师事务所出具的大华审字[2019] 000546号审计报告确认，公司2018年度实现的净利润205,712,931.48元（母公司），按10%提取法定公积金20,571,293.15元，可供分配的净利润185,141,638.33元；公司2017年末累计

可分配净利润 713,045,849.65 元（母公司），2017 年度公司分配净利润 67,320,000 元（母公司），2018 年中期公司分配净利润 112,200,000.00 元，2018 年末累计未分配利润 718,667,487.98 元。为了回报股东保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟定的 2018 年度利润分配预案为：

公司本次拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 561,000,000 股作为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共派发现金 28,050,000.00 元，本次利润分配方案实施后，尚余未分配利润 690,617,487.98 元结转以后年度分配。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

5. 《2018 年度报告及摘要》

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）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

6. 《关于 2018 年度募资金存放与使用情况专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

7. 《2018 年度内部控制自我评价报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

8. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

同意审计委员会的建议，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

9. 《关于变更会计政策的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

议案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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

10、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任李丹青先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期至本届董事会届满。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；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

2019 年 2 月 12 日