

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2019-061

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

第四届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 15 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于 2019 年 11 月 12 日以书面、传真、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，实际出席本次会议的董事 9 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持。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：《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；

为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司使用自筹资金对本次募集资金投资项目进行了先期投入。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 15 日出具的《许昌远东传动轴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]006139 号），自 2019 年 2 月 15 日至 2019 年 9 月 27 日期间，公司使用自筹资金实际投资额合计人民币 79,938,463.08 元，全部投资于募投项目“年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目”。董事会同意使用募集资金人民币 79,938,463.08 元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

独立董事对本议案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的公告》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。

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、公司独立董事就第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2019 年 11 月 16 日