

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2019-007

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

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

2020年4月23日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2020年4月13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，实际出席本次会议的董事9名，监事、部分高级管理人员列席了本次会议。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：《公司2019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2019年度股东大会审议批准。

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2019年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案三：《公司2019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2019年度股东大会审议批准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案四：《公司2019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 2019 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案五：《公司 2019 年度利润分配的预案》

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，提议公司拟按照以下方案实施分配：

公司本次拟以 2019 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。如公司董事会、股东大会审议通过该方案后到方案实施前公司股本发生变动的，依照变动后的总股本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过报告期末财务报表上可供分配的范围。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

此次分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》、《公司章程》、《未来三年股东回报计划（2019-2021 年度）》及证券监管机构关于利润分配的有关规定。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案六：《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案七：《公司 2019 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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案八：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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

2020 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。

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 2019 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案九：《召开公司 2019 年度股东大会的议案》

前述部分议案尚需提交公司股东大会审议，董事会决定召开公司 2019 年年度股东大会。股东大会的会议通知将另行公告。

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十七次会议相关事项发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日