

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2020-020

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

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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6月9日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议以现场方式召开。本次会议通知已于2020年6月9日上午以书面、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。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：《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司原第四届董事会独立董事董建平先生、戴华先生已辞去其独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，同意对各专门委员会委员进行调整并选举新委员。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》。

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

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

2020 年 6 月 10 日