

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2024-004

许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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3月22日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六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3月11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1名：李庆文），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2023年度董事会工作报告》；

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《公司2023年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

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2023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2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》；

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《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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 2023 年度报告及摘要》

2023 年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

2023 年度报告中的董事、高级管理人员的薪酬政策与方案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。

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《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）及《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2024-003）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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 2023 年度利润分配预案》

按照《公司法》和《公司章程》的规定，经大华会计师事务所出具的大华审字【2024】0011008207 号审计报告确认，公司 2023 年度实现的净利润 89,628,337.30 元(母公司)，按 10%提取法定公积金 8,962,833.73 元，可供分配的净利润 80,665,503.57 元(母公司)；公司 2022 年末累计可分配净利润 1,009,094,685.23 元（母公司），2022 年度公司分配净利润 62,426,104.70 元，2023 年末累计未分配利润 1,027,334,084.10 元。

为回报股东，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，按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定，提议公司拟按照以下方案实施利润分配：

本次以截止到 2023 年 12 月 31 日公司总股本 730,225,082 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），分配总额 73,022,508.20 元（含税）。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。

此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

保荐机构出具了专项核查报告。

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《公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。

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 2023 年度内部控制自我评价报告》

2023 年度内部控制自我评价报告经董事会审计委员会全体成员审议通过。

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《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘会计师事务所已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

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《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案九：《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2024-008）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案十：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要，增强公司未来的可持续发展能力，公司拟向各家银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

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《公

司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案十一：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经营活动。

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《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案十二：《召开公司 2023 年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。

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《公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。

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、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日