

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2024-034

许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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11月26日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一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11月20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3名：李庆文、周晓东、陈红岩），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：《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：2024-036）。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案二：《召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月16日召开公司2024年第一次临时股东大会。

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2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

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 11 月 28 日