

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2022-005

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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

2022年4月22日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九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2022年4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3名：李庆文、王莉婷、郑元武），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 and 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2021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](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《公司2021年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2021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2021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2021年度财务决算报告》；**

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](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《公

司 2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2021 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 2021 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)刊登的《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）及《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）。

本议案需提交公司 2021 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 2021 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[2022] 005100 号审计报告确认，公司 2021 年度实现的净利润 212,079,445.53 元（母公司），按 10%提取法定公积金 21,207,944.55 元，可供分配的净利润 190,871,500.98 元；公司 2020 年末累计可分配净利润 954,191,096.89 元（母公司），2020 年度公司分配净利润 156,037,833.50 元（母公司），2021 年末累计未分配利润 989,024,764.37 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，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利润分配：

公司本次拟以 2021 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 0.8 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。

此次利润分配预案符合《公司法》、《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《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》及《公司章程》规定的利润分配政策；符合公司《未来三年股东回报计划（2019-2021 年度）》披露的股东回报规

划。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 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 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

独立董事发表了同意的独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。

**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 2021 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。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《公司 2021 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 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《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》和《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，参照公司主要财务指标和经营目标完成情况、董事、监事和高级管理人员分管工作职责范围及主要岗位职责情况，同时按照公司薪酬及激励考核制度拟订的薪酬分配规划和分配方式的有关测算数据为核算依据，审查董事、监事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评，研究制订出 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案：2021 年，公司支付给董事、监事和高级管理人员的薪酬总额为 484.77 万元。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 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：《关于续聘会计师事务所的议案》**

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)刊登的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。

本议案需提交公司 2021 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：《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：2022-009）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

**议案十一：《关于修订部分公司管理制度的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，同意对《公司委托理财管理制度》进行修订。

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《公司委托理财管理制度》（2022 年 4 月）。

本议案需提交公司 2021 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。**

**议案十二：《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。

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)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：2022-010）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

### 议案十三：《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。

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](http://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：2022-011）。

本议案需提交公司 2021 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。**

### 议案十四：《关于提名周晓东先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（〔2022〕14 号）中第四章第十五条之规定“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”，王莉婷女士因连任时间满六年向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于王莉婷女士的辞职，导致董事会成员中独立董事低于法定人数，董事会按照相关规定开展独立董事的补选工作，同意董事会提名委员会的建议，提名周晓东先生为公司第五届董事会独立董事候选人（周晓东先生简历详见附件）。在公司股东大会选举出新的独立董事之前，王莉婷女士仍将按照有关法律法规的要求继续履行独立董事职责。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，才能提交 2021 年度股东大会审议批准。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

### 议案十五：《召开公司 2021 年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 25 日召开公司 2021 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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

**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、公司独立董事就第五届董事会第九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

2022 年 4 月 26 日

## 附件：周晓东先生简历

周晓东，男，1972年生，西安交通大学应用经济学博士（公司治理方向），会计系副教授（高级职称），具有上市公司独立董事资格；民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计学硕士生导师、河南大学金融学硕士生导师。主要研究方向为公司治理、财务管理，在核心学术期刊发表论文20余篇，相关研究成果被新华文摘收录引用，多项成果荣获优秀等级奖励。出版学术专著2部，参与主编河南首部双创蓝皮书。

本人先后在校担任会计系主任、商学院副院长、创新发展研究院学术委员会副主任、郑州市财务管理重点专业负责人、财务管理郑州市精品课程负责人，河南省教育厅学术技术带头人。同时具有较长时间的企业任职经历，曾担任江裕集团（广东）市场部项目高级经理；作为民建河南省委金融委员会委员，先后多次为民建河南省委金融委员会就经济金融专项咨询问题撰写调研报告，受到相关部门肯定。

截止本公告披露之日，周晓东先生未持有公司股份。除上述简历所披露的信息外，独立董事候选人与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。