

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2022-021

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

2022年5月25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2022年5月10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4名：齐建锋、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：《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司原第五届董事会独立董事王莉婷女士已任期届满，辞去其独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，后经公司2021年度股东大会审议通过《关于选举周晓东先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，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)）《关于调整第五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

2022年5月26日