

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2023-016

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

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

2023年4月21日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七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2023年4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2名：李庆文、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：《公司2022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2022年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2022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2022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2022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 2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2022 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 2022 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 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）及《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）。

本议案需提交公司 2022 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 2022 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【2023】001022 号审计报告确认，公司 2022 年度实现的净利润 77,781,441.93 元（母公司），按 10%提取法定公积金 7,778,144.19 元，可供分配的净利润 70,003,297.74 元（母公司）；公司 2021 年末累计可分配净利润 989,024,764.37 元（母公司），2021 年度公司分配净利润 49,933,376.88 元，2022 年末累计未分配利润 1,009,094,685.23 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 2022 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 1 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（2019-2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

**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 2022 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 2022 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》**

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](http://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：2023-019）。

本议案需提交公司 2022 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](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2023-020）。

**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。

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：2023-022）。

本议案需提交公司 2022 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。

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《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-021）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

**议案十二：《关于换届提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》、《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》的有关规定，在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，经公司董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名以下人员为公司第六届董事会非独立董事候选人：

（1）同意提名刘延生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

（2）同意提名赵保江先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

（3）同意提名刘娅雪女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。**

（4）同意提名马喜岭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

(5) 同意提名齐建锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

(6) 同意提名全淑祺女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

非独立董事候选人简历见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

独立董事就上述非独立董事候选人事项发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **议案十三：《关于换届提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》、《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》的有关规定，在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，经公司董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名以下人员为公司第六届董事会独立董事候选人：

(1) 同意提名李庆文先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

(2) 同意提名周晓东先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

(3) 同意提名陈红岩先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

独立董事候选人简历见附件。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形。

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，方可提交公司股东大会审议。董事会已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）提供的渠道，就独立董事候

人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

本议案尚需提交股东大会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

独立董事就上述独立董事候选人事项发表了独立意见。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》等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)）。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。**

**议案十四：《召开公司 2022 年度股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 5 月 30 日召开公司 2022 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 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

**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十七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

2023 年 4 月 25 日

## 附件：个人简历

刘延生，男，1956年7月出生，中国国籍，中共党员，郑州航空管理学院企业管理系毕业，经济师，无境外永久居留权。1976年6月至2004年6月历任传动轴总厂团委书记、生产计划科科长、生产计划处处长、销售副厂长、厂长、党委副书记；2004年6月至2007年11月任远东有限董事长、党委书记；2007年12月至2017年6月，担任公司董事长兼总经理，2017年6月至今担任公司董事长。截止本公告披露之日，持有公司股份156,194,787股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与公司董事、总经理刘娅雪女士为妇女关系，与副总经理、董事会秘书刘硕先生为父子关系，与副总经理史洪涛先生为亲属关系；不属于失信被执行人。

赵保江：男，1963年9月出生，中国国籍，中共党员，高中学历，统计师，无境外永久居留权。1982年12月至2004年6月历任传动轴总厂生产计划处总调度、生产计划处处长；2004年6月至2007年11月任远东有限制造装备部部长、副总经理；2007年11月至2014年3月任公司副总经理，2014年3月至今任公司副董事长。截止本公告披露之日，持有公司股份8,478,500股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

刘娅雪：女，1987年2月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2011年10月至2014年6月任公司国际贸易部副部长，2014年6月至2016年12月任公司国际贸易部部长，2016年12月至2017年6月任公司总经理助理，2017年6月至今任公司董事、总经理。截止本公告披露之日，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东刘延生先生为父女关系，与副总经理刘硕先生为姐弟关系，与副总经理史洪涛先生为亲属关系；不属于失信被执行人。

马喜岭：男，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师，

无境外永久居留权。1983年4月至1986年7月在公司工作；1986年9月至1990年7月洛阳工学院学习；1990年8月至2004年6月先后任公司技术员、一金工车间副主任、主任；2004年6月至2007年11月任公司制造装备部部长、总经理助理、监事；2007年11月至2010年11月任公司董事，2010年12月至2014年3月任公司总工程师，2014年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。截止本公告披露之日，持有公司股份1,373,576股。不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

齐建锋：男，中国国籍，1980年3月出生，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。1999年9月至2004年先后任公司金工一部质量检查员，班组长、质量调度；2004年6月至2006年10月任公司金工二部组长、质量调度、生产调度；2006年10月任公司金工二部部长助理；2007年3月任公司金工二部副部长；2008年12月任公司金工一部部长；2009年10月任公司总装部部长；2010年11月任公司制造装备部部长，2010年12月至2014年3月任公司监事，2014年3月至今任公司董事。截止本公告披露之日，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

全淑祺：女，中国国籍，1984年8月出生，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2006年2月进入公司，历任金工一部班组长、技术研发部助理、制造部调度员，2011年至2020年6月任金工二部副部长、部长，2020年7月至今担任公司董事、金工三部部长。截止本公告披露之日，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

李庆文：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任黑龙江省人民政府办公厅处长、副主任，黑龙江省海林市委书记；《新青年》杂志、《活力》杂志总编辑，中国能源汽车传播集团董事长，中国汽车报社社长。1998 年至今，共发表汽车评论和研究文章 50 万余字，传媒论文 5 万余字。现任中国汽车人才研究会副理事长，中国汽车品牌集群主席，汽车评价研究院院长，2020 年 3 月 26 日至今任江苏龙蟠科技股份有限公司（603906）独立董事职位。截止本公告披露之日，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

周晓东，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，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。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，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

陈红岩，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。

截止本公告披露之日，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。