

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2025-001

许昌远东传动轴股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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

2025年2月7日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年2月3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9名），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：《关于部分募投项目延期的议案》

结合公司实际经营情况，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年2月28日。

董事会认为公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。董事会同意公司将该募投项目进行延期。

保荐机构出具了专项核查意见。

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

关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。

本议案需提交公司 2025 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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 2 月 24 日召开公司 2025 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。

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

2025 年 2 月 8 日