

许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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8月22日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议以现场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2025年8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0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：《2025年半年度报告全文及摘要》；

2025年半年度报告中的财务信息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）的《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）及《公司2025年半年度报告全文》（公告编号：2025-037）。

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2025年半年度募集资金金存放与使用情况专项报告》；

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）刊登的《公司募集资金2025年半年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案三：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程运作指引》《《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的要求，同意对《许昌远东传动轴股份有限公司章程》及其附件《许昌远东传动轴股份有限公司股东会议事规则》《许昌远东传动轴股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

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《公司章程》《公司章程修订对照表》及《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案四：《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司实际情况，同意对《许昌远东传动轴股份有限公司独立董事制度》《许昌远东传动轴股份有限公司审计委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司提名委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司战略委员会工作细则》等相关制度进行同步修订。

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《许昌远东传动轴股份有限公司独立董事制度》《许昌远东传动轴股份有限公司审计委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司提名委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司战略委员会工作细则》等相关制度。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案五：《召开公司2025年第二次临时股东会的议案》；

公司定于2025年9月12日召开公司2025年第二次临时股东会。

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年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。

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、董事会审计委员会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2025年8月26日