

许昌远东传动轴股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

2026年6月11日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年6月5日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、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硕先生召集并主持，公司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》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，同意对《公司章程》及其附件《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《公司董事会议事规则》。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案二：《关于修订部分公司管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对《公司独立董事制度》《公司

提名委员会工作细则》《公司薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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《公司独立董事制度》《公司提名委员会工作细则》《公司薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关制度。

本议案中关于《公司薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案中关于《公司提名委员会工作细则》的修订，已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案三：《召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 29 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

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、董事会薪酬与考核委员会决议；
- 3、董事会提名委员会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日