

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2023-053
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

第六届董事会第三次会议决议公告

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10月19日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会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10月13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。本次会议出席的董事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的董事9名,实际出席的董事9名,其中:委托出席的董事0名,以通讯表决方式出席的董事9名,实际出席会议的董事9名)。本次董事会会议由董事长刘生先生召集并主持,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:《关于提前赎回“远东转债”的议案》;

自2023年9月18日至2023年10月19日期间,公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“远东转债”当期转股价格(即5.11元/股)的130%(即6.64元/股)的情形,“远东转债”已触发《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况,董事会同意行使“远东转债”的提前赎回权利,拟于2023年11月10日前赎回全部“远东转债”,价格为可转债面值(人民币100元)加当期应计利息。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《关于提前赎回“远东转债”的公告》(公告编号:2023-053)。独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的独立董事意见。

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.经与会独立董事签字的独立意见。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2023年10月20日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2023-054
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

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况:

2023年10月19日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议以现场表决方式在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议通知已于2023年10月13日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议出席的监事7名,实际出席本次会议的监事7名(其中:委托出席的监事0名,以通讯表决方式出席的监事0名,实际出席的监事7名,其中:委托出席的监事0名,以通讯表决方式出席的监事0名,实际出席会议的监事7名)。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监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、监事会会议审议情况:

经与会监事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《关于提前赎回“远东转债”的议案》;

自2023年9月18日至2023年10月19日期间,公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“远东转债”当期转股价格(即5.11元/股)的130%(即6.64元/股)的情形,“远东转债”已触发《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

经审核,监事会认为,结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑,公司行使“远东转债”的提前赎回权符合公司长远战略规划,不存在损害公司及股东合法权益的情形。监事会同意行使“远东转债”的提前赎回权利,拟于2023年11月10日前赎回全部“远东转债”,价格为可转债面值(人民币100元)加当期应计利息。

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《关于提前赎回“远东转债”的公告》(公告编号:2023-053)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件:

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2023年10月20日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2023-055
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

关于提前赎回“远东转债”的公告

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10月19日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三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10月13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。本次会议出席的董事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的董事9名,实际出席的董事9名,其中:委托出席的董事0名,以通讯表决方式出席的董事9名,实际出席会议的董事9名)。本次董事会会议由董事长刘生先生召集并主持,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:《关于提前赎回“远东转债”的议案》;

自2023年9月18日至2023年10月19日期间,公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“远东转债”当期转股价格(即5.11元/股)的130%(即6.64元/股)的情形,“远东转债”已触发《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

根据相关法律法规和《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“可转债募集说明书”)的有关规定,本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2020年3月27日)起至可转换公司债券到期日(2025年9月23日)止。“远东转债”的初始转股价格为5.79元/股。

公司于2023年7月13日实施2019年度权益分派方案,以2019年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2020年7月13日起由5.79元/股调整为5.54元/股。

公司于2021年7月13日实施2020年度权益分派方案,以2020年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2021年7月13日起由5.54元/股调整为5.29元/股。

公司于2022年7月14日实施2021年度权益分派方案,以2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2022年7月14日起由5.21元/股调整为5.21元/股。

公司于2023年7月14日实施2022年度权益分派方案,以2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月14日起由5.21元/股调整为5.11元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由5.11元/股调整为5.02元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由5.02元/股调整为4.92元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由4.92元/股调整为4.82元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由4.82元/股调整为4.72元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由4.72元/股调整为4.62元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由4.62元/股调整为4.52元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由4.52元/股调整为4.42元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由4.42元/股调整为4.32元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由4.32元/股调整为4.22元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由4.22元/股调整为4.12元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由4.12元/股调整为4.02元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由4.02元/股调整为3.92元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由3.92元/股调整为3.82元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由3.82元/股调整为3.72元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由3.72元/股调整为3.62元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由3.62元/股调整为3.52元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由3.52元/股调整为3.42元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由3.42元/股调整为3.32元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由3.32元/股调整为3.22元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由3.22元/股调整为3.12元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由3.12元/股调整为3.02元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由3.02元/股调整为2.92元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由2.92元/股调整为2.82元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由2.82元/股调整为2.72元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由2.72元/股调整为2.62元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由2.62元/股调整为2.52元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由2.52元/股调整为2.42元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由2.42元/股调整为2.32元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由2.32元/股调整为2.22元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。根据相关规定,远东转债的转股价格于2023年7月13日起由2.22元/股调整为2.12元/股。

公司于2023年7月13日实施2023年度权益分派方案,以2023年度权益分派实施时股权登记日的