

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2023-050

浙江丰安齿轮股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以短信方式发出
- 5.会议主持人：黄健民
- 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、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）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《浙江丰安齿轮股份有限公司2023年第三季度报告》(公告编号：2023-049)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日