

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2024-049

浙江丰安齿轮股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月2日以书面方式发出
- 会议主持人：黄健民
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事
- 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《关于选举独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京

证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，为完善公司治理，促进公司规范运作，董事会拟提名宋深海先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会到期之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2024-050）、《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2024 年第一届第二次独立董事专门会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 29 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，将上述相关议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-052）。

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十一次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2024年7月12日