

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2024-062

浙江丰安齿轮股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月28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8月18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《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

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2024年半年度报告》(公告编号：2024-060)及《浙江

丰安齿轮股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

（二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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十三次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日