

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2023-043

浙江丰安齿轮股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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8月28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8月18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2023年半年度报告》(公告编号：2023-046)及《浙江

丰安齿轮股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。

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。

（二）审议通过《关于〈2023 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 2023 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：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱欣、黄曼行对本项议案发表了同意的独立意见。

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五次会议决议》

《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日