

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2024-014

## 浙江丰安齿轮股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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3月5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2月23日以短信方式发出
- 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《关于新设募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》

###### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试

行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定,公司董事会同意授权管理层以浙江丰安齿轮股份有限公司的名义增设两个募集资金专用账户,并由公司与保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议,对募集资金进行专户存储、使用和管理,涉及的募集资金用途和募投项目的建设内容不会发生改变。

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九次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2024年3月6日