

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

主办券商：浙商证券

浙江丰安齿轮股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年8月10日
2. 会议召开地点：浦江县恒昌大道618号
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月31日以短信方式发出
5. 会议主持人：黄健民
6. 会议列席人员：吴怀源
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江丰安齿轮股份有限公司2022年半年度报告》。

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：

按照《公司章程》的规定，出席本次会议的董事无需回避表决。

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〈更正公司 2021 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

更正公司 2021 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄曼行，朱欣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

按照《公司章程》的规定，出席本次会议的董事无需回避表决。

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《浙江丰安齿轮股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日