

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2023-052

浙江丰安齿轮股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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12月15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12月5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、独立董事候选人
- 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《关于董事辞职暨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》，同时公司原董事戴皓晏先生辞职，为完善公司治理，促进公司规范运作，董事会拟提名姜新旺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董事辞职公告》（公告编号：2023-054）、《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：2023-055）、《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-056）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立内部审计部并聘任负责人的议案》

1.议案内容：

为加强公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》等规定，公司拟设立内部审计机构，并聘任洪新阳为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，公司董事会拟设立审计委员会。

公司拟推选黄曼行、朱欣、黄健民为董事会审计委员会成员，其中黄曼行、朱欣为独立董事，由黄曼行担任董事会审计委员会召集人。

上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司设立董事会审计委员会并选举委员公告》（公告编号：2023-057）。

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。

（四）审议通过《关于制定内部审计制度的议案》

1.议案内容：

为规范浙江丰安齿轮股份有限公司的内部审计工作，提高审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《内部审计制度》。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2023-058）。

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。

（五）审议通过《关于制定〈浙江丰安齿轮股份有限公司董事会审计委员会工作

细则》的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定审计委员会工作细则。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-059）。

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。

（六）审议通过《关于修订〈浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，公司拟对《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事工作制度》相应条款进行修订。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-060）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈浙江丰安齿轮股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2023-061）、《浙江丰安齿轮股份有限公司公司章程》（公告编号：2023-062）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈浙江丰安齿轮股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，因公司拟设立董事会审计委员会，拟修订现行的《董事会议事规则》。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-063）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，因公司拟设立董事会审计委员会，拟修订现行的《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-064）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年1月3日下午2点半在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，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年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-065）。

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七次会议决议》

《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七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12月19日