

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2024-003

浙江丰安齿轮股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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2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1月26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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币 15,000.00 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管

理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、通知存款等，且购买产品不得抵押、不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-005）。

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、姜新旺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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 22 日下午 2 点半在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-006）。

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《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，降低管理风险，增加公司收益，在不影响公司主营业务发展，确保公司日常经营需求，保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安

齿轮股份有限公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。

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、姜新旺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。

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八次会议决议》

《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八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

2024年2月6日