

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2024-057

浙江丰安齿轮股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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7月31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7月21日以书面方式发出
- 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《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

鉴于朱欣先生辞去独立董事及审计委员会委员职务，为完善公司治理结构，

保证董事会审计委员会正常运行，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟补选宋深海先生担任董事会审计委员会委员。任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，如若在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

补选完成后公司董事会审计委员会由黄曼行女士(召集人)、宋深海先生、黄健民先生组成。

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选举董事会审计委员会委员公告》(公告编号:2024-058)。

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。

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十二次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2024年7月31日