

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2025-041

浙江丰安齿轮股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 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：2025 年 5 月 18 日以通讯或口头方式发出
- 5.会议主持人：黄健民
- 6.会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员
- 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《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司募投项目投资金额调整以及新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，第三届独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并办理相关业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并办理相关业务的公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。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于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-046）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

（二）《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》

（三）《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日