

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2025-052

浙江丰安齿轮股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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 7 月 7 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 6 月 27 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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司当日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证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-051）。

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：

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日