

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2025-106

浙江丰安齿轮股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 16 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 9 月 6 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举黄健民先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》(公告编号：2025-104)。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，设立审计委员会，现换届选举第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

1. 审计委员会：黄曼行（主任委员）、宋深海、黄健民；

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《第四届董事会专门委员会换届公告》(公告编号：2025-105)。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任黄刚敏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董

事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任张信伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任吴怀源先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：

2025-104)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任吴怀源先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任魏素娟女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：

2025-104)。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任洪新阳先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》(公告编号：2025-104)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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四届董事会第一次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日