

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

主办券商：浙商证券

浙江丰安齿轮股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年8月29日
2. 会议召开地点：浦江县恒昌大道618号三楼会议室
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：2022年8月19日以短信方式发出
5. 会议主持人：黄健民
6. 会议列席人员：吴怀源
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司董事到期换届》

1. 议案内容：

第二届董事会到期换届，新人员的提名。

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、黄曼行对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

按照《公司章程》的规定，出席本次会议的董事无需回避表决。

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《浙江丰安齿轮股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2022年8月29日