

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 第三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：2022年9月14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：2022年9月4日以短信方式发出
5. 会议主持人：黄健民
6. 会议列席人员：公司监事、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《选举黄健民先生担任公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由董事会表决选举黄健民为浙江丰安齿轮股份有限公司董事长，任期三年，为连任，自本次

会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不存在回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由董事会选举浙江丰安齿轮股份有限公司公司高级管理人员，董事会聘任张心安为公司总经理，聘任黄刚敏、张信伟为公司副总经理，聘任吴怀源为公司财务负责人，聘任吴怀源为公司董事会秘书，任期三年，以上人员均为连任，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不存在回避表决事项。

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一次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日