

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2023-015

浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023年4月24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：2023年4月14日以短信方式发出
- 5.会议主持人：黄健民
- 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事
- 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〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2022年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事

认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。
公司董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理就 2022 年度公司业务经营管理情况做了报告，同时对公司 2023 年业务发展和经营目标做了展望。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-021) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-022)

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合天健会计师事务所（特殊普通

合伙) 为本公司出具的 2022 年度审计报告, 公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

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. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定, 结合公司 2023 年度经营计划, 公司编制《2023 年度财务预算报告》。

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. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈提请召开 2022 年年度股东大会〉的议案》

1. 议案内容:

公司董事会提请于 2023 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会, 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《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告 (提供网络投票)》 (公告编号: 2023-017)。

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. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力,并考虑到公司审计事务的延续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-018)。

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:

本议案不涉及关联交易,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。

(八)审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规和规范性文件的规定,公司独立董事就2022年度独立董事工作情况编制了《2022年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2022年度独立董事述职报告》(公告编号:2023-019)。

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.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况报告〉的议案》

1.议案内容:

根据北京证券交易所的相关通知及安排,公司对2022年度治理情况开展了专项自查及自我规范,并编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《治理专项自查及规范活动相关情况报告》(公告编号:2023-020)。

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.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于〈关于2022年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规和规范性文件的规定,出具了《关于2022年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于2022年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2023-026)。

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:

本议案不涉及关联交易,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。

(十一)审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容:

根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司对2022年年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查,并形成专项报告。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-025)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于〈公司 2022 年度权益分配预案〉的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2022 年年度权益分派。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-023)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于〈公司 2023 年一季度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年一季度报告》(公告编号：2023-026)

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于〈董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：

(1) 非独立董事根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事津贴；独立董事采用津贴制，津贴标准为每年【6】万元整（税前），根据情况及时调整。

(2) 高级管理人员：根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取高级管理人员津贴。

上述薪酬及津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-028）

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 7 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：

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，将该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2023-029）

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-030）

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚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四次会议决议》

《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日