

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2025-033

浙江丰安齿轮股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 4 月 21 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 4 月 11 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〈2025 年一季度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2025年一季度报告》(公告编号:2025-035)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,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、备查文件目录

(一)《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

(二)《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2025年4月22日