

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2022-069

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2022年8月16日以邮件、通讯方式发出，会议于2022年8月26日上午9:00在公司十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中董事尤劲柏先生、独立董事周献慧女士、王玉春先生、乔法杰先生以通讯方式参会。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》；

同意使用可转换公司债券募集资金 519.95 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于增加闲置自有资金和闲置募集资金现金管理额度的议案》；

同意在公司股东大会审议通过的在非关联方现金管理额度的基础上，增加闲置自有资金现金管理额度 3 亿元，增加可转换债券闲置募集资金现金管理额度为 2 亿元。上述资金额度在有效期内可滚动使用，投资期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于增加闲置自有资金和闲置募集资金现金管理额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范运作指引对公司《股东大会议事规则》进行相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

同意根据《上市公司独立董事规则》等法律、法规及规范运作指引对公司《独立董事工作制度》进行相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员及相关人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

同意根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范运作指引对公司《董事、监事、高级管理人员及相关人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《董事、监事、高级管理人员及相关人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日