

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2022-081

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

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”)第三届董事会第十七次会议通知于2022年10月7日以邮件、通讯方式发出，会议于2022年10月12日以通讯表决方式召开。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《关于投资设立全资子公司的议案》；

同意公司新设全资子公司江苏丰山生化科技有限公司(名称最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称“丰山科技”)，注册资本10,000万元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于将部分资产划转至全资子公司的议案》；

公司根据发展战略和未来业务规划所需，将位于大丰港石化新材料产业园的生产基地、上海分公司等的相关资产划转至新设的全资子公司丰山科技，拟划转资产在2022年8月31日账面价值约为9.27亿元。

该议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于将部分资产划转至全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；

同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的部分募投项目实施主体由公司变更为新设的全资子公司丰山科技，并授权公司管理层办理包括但不限于募投项目实施主体变更备案登记手续、开立募集资金专户并签署存储监管协议等相关事项。

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《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于“丰山转债”部分担保物划转全资子公司并由全资子公司继续担保的议案》；

同意将“丰山转债”部分担保物划转至新设的全资子公司丰山科技并由其继续担保，授权公司管理层办理包括但不限于签署相关协议及办理抵押人变更登记手续等相关事项。

该议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于“丰山转债”部分担保物划转全资子公司并由全资子公司继续担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开“丰山转债”2022 年第一次债券持有人会议的议案》；

同意于 2022 年 10 月 28 日召开“丰山转债”2022 年第一次债券持有人会议。

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“丰山转债”2022 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2022 年 10 月 28 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2022年10月13日