

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2022-093

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

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第十八次会议通知于2022年10月22日以邮件、通讯方式发出，会议于2022年10月28日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、乔法杰先生、王玉春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年第三季度报告》；

具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年第三季度报告》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

##### (二) 审议通过《关于签订<项目合作协议书>的议案》；

同意公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订的《关于新建精细化学品项目的合作协议书》，规划在宜昌分期投资建设年产13万吨对氯甲苯等精细化学品生产基地，项目投资总额约30亿元人民币。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年8月31日在指定信息披露媒体披露的《关于签订<项目合作协议书>的公告》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**（三）审议通过《关于子公司向金融机构申请授信额度的议案》；**

公司持有江苏丰山生化科技有限公司 100%股权、持有江苏丰山全诺新能源科技有限公司 66%股权，前述子公司根据未来经营规划所需向金融机构申请授信：江苏丰山生化科技有限公司向金融机构申请综合授信额度不超过 121,000.00 万元；江苏丰山全诺新能源科技有限公司向金融机构申请综合授信额度不超过 45,000 万元、申请项目贷款不超过 10,000 万元。

授信方式包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行保函、贸易融资等，可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信（含项目贷款）提供担保。有效期自 2022 年第四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，在上述综合授信总额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**（四）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；**

同意公司为全资子公司江苏丰山生化科技有限公司提供不超过 121,000 万元的担保额度、为控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司提供不超过 36,300 万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自 2022 年第四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。前述担保额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。授权公司董事长或其授权人士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

该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《关于为子公司提供担保的公告》。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**（五）审议通过《关于增加可转换债券闲置募集资金现金管理额度的议案》；**

增加可转换债券闲置募集资金现金管理额度 2 亿元，增加后可转换债券闲置募集资金现金管理额度合计为 4 亿元。上述资金额度在有效期内可滚动使用，投资期限自董事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《关于增加可转换债券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。**

**（六）审议通过《关于可转换债券闲置募集资金在关联银行开展现金管理的议案》；**

同意公司在股东大会审议的额度、期限范围内使用不超过 5,000 万元可转换债券闲置募集资金在关联银行江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展现金管理。

独立董事对本议案进行了事前认可并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《关于可转换债券闲置募集资金在关联银行开展现金管理的公告》。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事殷凤山、殷平已回避表决。**

**（七）审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。**

同意于 2022 年 11 月 16 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

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 年第四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 29 日