

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2023-030

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

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十一次会议通知于2023年4月17日以邮件、通讯方式发出，会议于2023年4月27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，其中董事单永祥先生、尤劲柏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《公司法》及《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年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

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。

(二) 审议通过《公司2022年度董事会工作报告》；

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。

(三) 审议通过《公司2022年度总裁工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《公司2022年度利润分配方案》；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该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《2022年度利润分配方案的公

告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》；

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。

（七）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司出具了关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告。

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 2022 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。

（八）审议通过《公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案》；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事殷平、陈亚峰、单永祥、吴汉存已回避表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中的专业性、独立性和勤勉尽责，董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，该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《关于续聘

会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2023 年度公司提供担保额度预计的议案》；

同意公司 2023 年度为合并报表范围内子公司江苏丰山生化科技有限公司、江苏丰山农化有限公司、南京丰山化学有限公司、江苏丰山全诺新能源科技有限公司提供合计不超过 142,900.00 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 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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 2023 年度提供担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2023 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》；

同意根据公司 2023 年整体日常生产经营所需，公司及子公司（合并报表范围内）向非关联方金融机构申请最高不超过 138,900 万元的授信额度，其中：全资子公司江苏丰山生化科技有限公司拟向金融机构申请最高不超过 113,000 万元的综合授信额度、全资子公司江苏丰山农化有限公司拟向金融机构申请最高不超过 18,900 万元的综合授信额度、全资子公司南京丰山化学有限公司拟向金融机构申请最高不超过 5,000 万元的综合授信额度、控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司拟向金融机构申请最高不超过 2,000 万元的综合授信额度。

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；公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信（含项目贷款）提供担保；有效期自 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。前述授信额度为最高授信额度，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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本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。

（十二）审议通过《关于 2023 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》；

鉴于公司产品海外销售、为降低汇率波动对经营业绩的影响，同意公司及子公司（合并报表范围内）开展最高额不超过 8,000 万美元的远期结售汇业务及人民币外汇期权组合业务，额度在有效期内可滚动使用，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 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，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 2023 年度开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2023 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》；

同意公司及子公司（合并报表范围内）使用最高不超过 60,000 万元的闲置募集资金和不超过 60,000 万元的闲置自有资金在非关联方金融机构进行现金管理，资金额度在有效期内可滚动使用，期限自 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 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 2023 年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2023 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》；

同意公司及子公司（合并报表范围内）2023 年度向关联银行申请授信额度不超过 11,000 万元；同时在保证资金安全、不影响公司经营和募投项目建设的前提下，同意公司分别使用不超过 15,000 万元的闲置自有资金、5,000 万元的闲置募集资金在关联银行进行现金管理；公司在关联银行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 4,000 万元的担保额度。资金额度在有效期内可滚动使用，期限自

2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。并授权公司董事长在上述额度内决定具体事宜。

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，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《关于 2023 年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告》。

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。

（十五）审议通过《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议案》；

同意在不影响公司持续经营、不损害公司及股东利益的前提下，2023 年度与关联方开展不超过 1,457.00 万元的交易，有效期自 2022 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

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，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《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事殷凤山、殷平、陈亚峰已回避表决。

（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；

具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

同意于 2023 年 5 月 22 日召开公司 2022 年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知》。

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

2023年4月29日