

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2023-062

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

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十三次会议通知于2023年6月25日以邮件、通讯方式发出，会议于2023年6月30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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高公司闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过8,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金、不超过22,000万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12月。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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7月1日