

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2022-064

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

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第十五次会议通知于2022年8月12日以邮件、通讯方式发出，会议于2022年8月17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《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

同意公司与南通全诺新能源材料科技有限公司签署的《股东间发起人合作协议书》，双方共同投资设立江苏丰山全诺新能源科技有限公司（最终以市场监督管理部门核定名称为准）。江苏丰山全诺新能源科技有限公司注册资本10,000万元，公司出资6,600万元占其注册资本的66%，南通全诺新能源材料科技有限公司出资3,400万元占其注册资本的34%。

具体内容详见公司于2022年8月12日在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

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《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高公司可转换公司债券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 40,000 万元的可转换公司债券闲置募集资金，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《关于使用可转换公司债券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

2022 年 8 月 18 日