

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2023-011

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

“丰山转债”2023 年第一次债券持有人会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 根据《江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《江苏丰山集团股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
- 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
- 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）“丰山转债”2023 年第一次债券持有人会议于 2023 年 01 月 30 日在公司会议室召开，出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共 1 人，代表有表决权的可转换公司债券数量为 2,007,270 张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的 40.1587%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市汉坤律师事务所上海分所见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》、《募集说明书》、《会议规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、议案审议情况

公司债券持有人会议以记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决结果：同意票 2,007,270 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 100.0000%；反对票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.0000%；弃权票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.0000%。

上述议案经出席会议的三分之二以上债券面值总额的持有人同意获得通过。议案内容详见公司于 2023 年 1 月 5 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的公告》。

三、律师出具的法律意见

北京市汉坤律师事务所上海分所出席了本次债券持有人会议，并出具了法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《债券持有人会议规则》、《募集说明书》和《公司章程》的规定；出席本次债券持有人会议现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、“丰山转债” 2023 年第一次债券持有人会议决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日