

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2023-069

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

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十四次会议通知于2023年8月20日以邮件、通讯方式发出，会议于2023年8月30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，其中董事尤劲柏先生、独立董事周献慧女士、王玉春先生、乔法杰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2023年半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《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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《公司关于2023年半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。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日