

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2023-084

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

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十六次会议通知于2023年11月14日以邮件、通讯方式发出，会议于2023年11月20日上午9:00以现场结合通讯的表决方式召开。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，其中董事尤劲柏先生、独立董事王玉春先生、周献慧女士、乔法杰先生以通讯方式出席此次会议。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《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。公司董事会同意提名殷凤山先生、殷平女士、陈亚峰先生、单永祥先生和吴汉存先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名殷凤山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名殷平女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名陈亚峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、提名单永祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、提名吴汉存先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-083）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。公司董事会同意提名选举王玉春先生、周献慧女士、乔法杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名王玉春先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名周献慧女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名乔法杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-083）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定及修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定及修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定及修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定及修订<提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于制定及修订<战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制

度的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于制定及修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于制定及修订<审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于制定及修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。

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 11 月 21

日