

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2024-057

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议通知于2024年8月19日以通讯、电子邮件的方式发出。会议于2024年8月29日采用现场结合通讯表决的方式召开，其中独立董事周献慧女士、王玉春先生、夏晖先生以通讯方式参会。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事长殷凤山先生主持本次会议。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《公司2024年半年度报告全文及摘要》

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-051)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于拟

注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-055）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年9月24日召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

表决结果：8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

2024年8月30日