

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2025-003

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

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2024年12月31日以电子通讯的方式发出。会议于2025年1月3日采用通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际表决董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于公司增开募集资金专户的议案》

为提高募集资金使用效率，公司董事会同意授权财务部门办理在中国工商银行股份有限公司三峡宜昌自贸区支行增开募集资金专用账户、签署募集资金专户储存监管协议等相关事宜，用于湖北宜昌“年产24,500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”公开发行可转换债券募集资金的存储与使用。后续公司财务部门将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议。

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

2025年1月4日