

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2024-034

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

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议（临时会议）于2024年4月28日采用通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求，本次会议通知于2024年4月26日以通讯、电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事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《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，公司授权财务部门增开募集资金专用账户相关事宜，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

2024年4月30日