

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2024-044

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”)第四届董事会第六次会议通知于2024年6月21日以通讯、电子邮件的方式发出。会议于2024年6月26日采用通讯表决的方式召开。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《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《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》

为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，董事会同意公司子公司湖北丰山通过在已开立的募集资金专户的相关银行开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票，用以支付募投项目款项。

具体内容详见公司于2024年6月27日在指定信息披露媒体披露的《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

##### (二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率、降低财务费用，董事会同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，使用最高额度不超过3,500

万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过 20,000 万元可转换公司债券闲置募集资金用于暂时补充公司（含全资子公司）流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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 6 月 27 日