

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2024-064

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第八次会议于2024年9月24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要求，本次会议通知于2024年9月24日以电话、口头的方式发出。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《关于不向下修正“丰山转债”转股价格的议案》

鉴于“丰山转债”距离6年存续期届满尚远，公司董事会从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于2024年9月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于不向下修正“丰山转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（2024年9月25日至2025年3月24日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年3月25日起首个交易日重新开始起算，若再次触发“丰山转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“丰山转债”的转股价格向下修正权利。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“丰山转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2024年9月25日