

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2018-003

江苏丰山集团股份有限公司 第二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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2018年10月17日以电子邮件形式发出会议通知，会议于2018年10月23日上午10时以现场与通讯表决相结合方式在江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团会议室召开。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长殷凤山先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

经与会董事认真讨论，以现场与通讯表决相结合方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》

截止2018年9月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目5,543.48万元，以自有资金已支付发行费用372.16万元，合计5915.64万元。公司拟使用5,915.64万元募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金。公司首次公开发行股票募集资金于2018年9月12日到账，本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为降低公司财务费用，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，在确保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，公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加公司收益，在确保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，公司拟使用最高额度不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用。期满后归还至公司募集资金专用账户。同时，在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，并提请公司股东大会授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理的具体事宜。上述闲置募集资金现金管理的机构不涉及关联方。

具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金在关联方机构进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加公司收益，在确保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，公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金在关联方江苏大丰农村商业银行股份有限公司用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用。同时，在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，并提请公司股东大会授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理的具体事宜。

具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事殷凤山先生、殷平女士回避了表决，由非关联董事表决通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》

公司拟使用最高额度不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、低风险、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内的资金可循环滚动使用。同时，在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，并提请公司股东大会授权公司管理层负责办理闲置自有资金现金管理的具体事宜。上述闲置自有资金现金管理的机构不涉及关联方。

具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金在关联方机构进行现金管理的议案》

公司拟使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金,在关联方江苏大丰农村商业银行股份有限公司进行现金管理,适时投资安全性高、低风险、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等,且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内的资金可循环滚动使用。同时,在授权额度内,董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,并提请公司股东大会授权公司管理层负责办理闲置自有资金现金管理的具体事宜。

本议案涉及关联交易,关联董事殷凤山先生、殷平女士回避了表决,由非关联董事表决通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过了《关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可(2018)1338号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2000万股,本次公开发行股票后,公司注册资本由6,000万元增加至8,000万元。新增注册资本实收情况已由江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了苏公W[2018]B096号《验资报告》。根据公司首次公开发行股票的结果,对公司章程进行了修订,并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同

日刊载于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。本议案涉及特别决议事项，需出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

八、审议并通过了《关于 2018 年度开展金融衍生品交易业务的议案》

由于公司国际贸易结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了规避美元收入的外汇汇率波动风险，有效降低主营业务收入的不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，拟开展金融衍生品相关业务。根据公司实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过 5000 万美元，均为公司自有资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过了《关于修订〈江苏丰山集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过了《关于修订〈江苏丰山集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于修订〈江苏丰山集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于修订〈江苏丰山集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于修订〈江苏丰山集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议并通过了《关于修订〈江苏丰山集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议并通过了《关于修订〈江苏丰山集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议并通过了《关于修订〈江苏丰山集团股份有限公司总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议并通过了《关于制订〈江苏丰山集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议并通过了《关于制订〈江苏丰山集团股份有限公司金融衍生品交易业务制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、审议并通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2018 年 11 月 8 日在盐城市大丰市西康南路 1 号丰山集团 1 楼会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 24 日