

## 江苏丰山集团股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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”)第三届董事会第四次会议于2021年4月28日在公司十一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事周献慧女士、周友梅先生、董事尤劲柏先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长殷凤山先生主持。

会议通知于2021年4月18日以邮件、通讯方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》

公司董事会根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司2021年第一季度经营的实际情况，编制了《2021年第一季度报告》，报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏丰山集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》和《江苏丰山集团股份有限公司2021年第一季度报告全文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

##### (二) 审议通过《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》

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏丰山集团股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于修订〈江苏丰山集团股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏丰山集团股份有限公司重大事项内部报告制度》。

**三、备查文件**

1、江苏丰山集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日