

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2020-026

**江苏锦鸡实业股份有限公司**  
**第二届董事会第八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年6月24日通过电话、电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2020年6月29日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开（吴建华、周靖波、郑梅莲、谢孔良、沈日炯5人通过通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长赵卫国先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于控股子公司泰兴锦汇化工有限公司将持有的宁夏锦兴化工有限公司股权转让给全资子公司泰兴锦云染料有限公司的议案》；

同意公司控股子公司泰兴锦汇化工有限公司将持有的宁夏锦兴化工有限公司100%的股权转让给全资子公司泰兴锦云染料有限公司。

经审议，本议案获得通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司泰兴锦汇化工有限公司将持有的宁夏锦兴化工有限公司股权转让给全资子公司泰兴锦云染料有限公司的公告》（公告编号：2020-028）、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

## **2. 审议《关于公司为全资子公司向中信银行申请综合授信提供保证担保的议案》**

董事会认为泰兴锦云染料有限公司经营状况良好，盈利能力较强，且泰兴锦云染料有限公司为公司全资子公司，风险可控，上述担保符合公司整体经营发展需要，不会损害公司和全体股东的合法权益。

同意公司为全资子公司泰兴锦云染料有限公司向中信银行股份有限公司泰州分行申请综合授信提供最高额连带责任保证担保，担保金额不超过壹亿贰仟万元（含本数）。

经审议，本议案获得通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司为全资子公司向中信银行申请综合授信提供保证担保的公告》（公告编号：2020-029）、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

## **3. 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》**

同意公司将募集资金投资项目“年产3万吨高档商品活性染料项目”变更为“精细化工产品项目”，募集资金投资项目“精细化工产品项目”实施主体为宁夏锦兴化工有限公司。

经审议，本议案获得通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-030）、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

## **4. 审议《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于2020年7月16日在公司召开2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

经审议，董事会同意召开2020年第一次临时股东大会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-031）。

### 三、备查文件

1. 《第二届董事会第八次会议决议》;
2. 《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2020年6月29日