

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2020-040

江苏锦鸡实业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2020年8月10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8月21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2020年半年度报告及其摘要的议案》；

根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了2020年半年度报告及其摘要，报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经审议，董事会通过2020年半年度报告及2020年半年度报告摘要。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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-042）、《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-043）。

2. 审议《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，公司 2020 年半年度募集资金存放与使用的实际情况符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

经审议，董事会通过募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告。
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于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-044)、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第九次会议决议》;
2. 《独立董事关于第二届董事会第九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 8 月 21 日