

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2024-007

债券代码：123129

债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2024年01月19日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年01月16日以邮件或电话等通讯方式送达。本次会议由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，公司监事、部分高级管理人员。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》

本次募投项目内部投资结构调整是根据募投项目的实际需要，本着高效使用募集资金的原则，有利于募集资金投入结构的优化及募投项目的顺利推进。本次募投项目内部投资结构调整，是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资总额和募集资金用途，未改变募投项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合募集资金使用的相关规定，符合公司长期发展规划。

会议决议：同意调整本次募集资金投资项目内部结构。

表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 审议《关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》

本次预计担保事项是为满足全资子公司日常经营生产或投资项目建设的资金需要，利于子公司业务正常开展。拟被担保对象均为公司合并范围内全资子公司，风险可控，上述预计担保事项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。

会议决议：同意 2024 年度预计为全资子公司提供新增担保额度限额为人民币壹拾陆亿元整（包含本数），担保方式包括保证担保、抵押担保等。在新增担保额度范围内，由股东大会授权经营层签署具体担保协议及相关法律文件，决议授权期限自本议案通过股东大会审议之日起 12 个月。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

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 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》(公告编号:2024-010)。

3. 审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

会议决议：同意于 2024 年 02 月 06 日（星期二）在公司四楼会议室召开公司 2024 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。会议审议《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》《关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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 2024 年第一次临时股东大会通知》(公告编号: 2024-011)。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第十五次会议决议》;

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2024 年 01 月 19 日