

证券代码：300798
债券代码：123129

证券简称：锦鸡股份
债券简称：锦鸡转债

公告编号：2024-069

江苏锦鸡实业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2024年08月28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08月18日通过电子邮件、电话的方式发出。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》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2024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2024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。

会议决议，通过2024年半年度报告及2024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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-065）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-066）。

2. 审议《关于募集资金2024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2024年半年度募集资金存放与使用的实际情况符合相关法律、行政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。

会议决议，通过募集资金 2024 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。

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 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-067)。

3. 审议《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》

经审慎研究决定，公司拟在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对募投项目“精细化工产品一期项目”达到预定可使用状态日期进行调整，由 2024 年 06 月 30 日调整至 2024 年 12 月 31 日。

会议决议，同意对募集资金投资项目计划进度进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募集资金投资项目计划进度调整的公告》(公告编号：2024-068)、国信证券股份有限公司《关于江苏锦鸡实业股份有限公司募集资金投资项目计划进度调整的核查意见》。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2024 年 08 月 28 日