

江苏锦鸡实业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2019年11月25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2019年12月6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（草案）》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；

经审议，董事会认为：本次变更公司注册资本及公司类型符合公司发展实际，不存在损害公司及公司股东利益的事项。董事会一致同意该议案，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜，授权期限为公司股东大会审议通过该议案之日起90日内。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程（草案）〉、变更注册资本及公司类型的公告》（公告编号：2019-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理相应工商变更登记

的议案》;

经审议, 董事会认为: 本次修订《公司章程(草案)》符合公司发展实际, 不存在损害公司及公司股东利益的事项。董事会一致同意该议案, 并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜, 授权期限为公司股东大会审议通过该议案之日起 90 日内。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订<公司章程(草案)>、变更注册资本及公司类型的公告》(公告编号: 2019-007)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》;

经审议, 董事会同意公司将本次募集资金净额 184,854,681.29 元向全资子公司泰兴锦云染料有限公司(以下简称“锦云公司”)增资并全部用于募投项目建设。增资完成后, 锦云公司注册资本由 9,555,501.22 元变更至 194,410,182.51 元。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见, 公司保荐机构对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(公告编号: 2019-008)、《独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的核查意见》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

经审议, 董事会同意公司在确保不影响正常运营的情况下, 使用不超过人民币 15,000 万元(含本数)闲置募资金进行现金管理, 上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效, 在前述额度和期限范围内, 可循环滚动使用。同时, 授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件, 全资子公司锦云公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-009)、《独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-010)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《江苏锦鸡实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 6 日