

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2020-005

江苏锦鸡实业股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2020年2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3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、许江波、周靖波、郑梅莲、谢孔良、沈日炯6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》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》；

经审议，董事会同意控股子公司泰兴锦汇化工有限公司通过自筹资金认缴出资30,000万元在宁夏回族自治区银川市投资设立全资子公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-006）。

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六次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2020年3月6日