

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：2022-034

江苏锦鸡实业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2022年05月18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2022年05月15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《关于提议向下修正锦鸡转债转股价格的议案》

会议决议：同意董事会向2022年第一次临时股东大会提议向下修正锦鸡转债转股价格。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵卫国、肖卫兵、戴继群、刘国成回避表决。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的全体股东所持表决权的2/3以上通过方可实施，持有“锦鸡转债”的关联股东回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提议向下修正锦鸡转债转股价格的公告》（公告编号：2022-036）、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

2. 审议《董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案（2022 年度）》

本议案属于关联交易，全体董事回避表决，直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议表决。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，关联股东回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案（2022 年度）》、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

3. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

会议决议：同意使用最高额度不超过 20,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，现金管理范围为投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险可控的产品。同时授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体购买事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于江苏锦鸡实业股份有限公司使用闲置自有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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-037）、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、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自有资金进行现金管理的核查意见》。

4. 审议《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

会议决议：同意于 2022 年 06 月 06 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第二次会议决议》;
2. 《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》;
3. 《独立董事关于第三届董事会第二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

2022 年 05 月 18 日