

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：2022-043

江苏锦鸡实业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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”）于2022年06月06日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提议向下修正锦鸡转债转股价格的议案》。在本次股东大会取得表决结果后，公司以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事会成员同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第三次会议于2022年06月06日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长赵卫国主持，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《关于向下修正锦鸡转债转股价格的议案》

会议决议：同意将“锦鸡转债”的转股价格由9.53元/股向下修正为8.00元/股，修正后的转股价格自2022年06月07日起生效。本次修正后的转股价格不低于本次股东大会前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日股票交易均价中较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向下修正锦鸡转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2022年06月06日