

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：2022-062

江苏锦鸡实业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2022年08月13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08月03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，保荐券商国信证券保荐代表人叶政先生列席了会议。

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《关于公司为全资子公司向民生银行申请综合授信提供保证担保的议案》

为保障生产经营需要，公司全资子公司泰兴锦云染料有限公司拟与中国民生银行股份有限公司泰州分行签订综合授信合同，授信种类包括流动资金、汇票承兑等，计划申请授信总额壹亿元整。

会议决议：

同意公司为全资子公司泰兴锦云染料有限公司向中国民生银行股份有限公司泰州分行申请综合授信提供最高额担保，担保方式为不可撤销连带责任保证，最高额担保金额不超过壹亿元整（含本数）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于公司和全资子公司为全资子公司向民生银行、招商银行、华夏银行和中信银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-064）、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

2. 审议《关于公司为全资子公司向华夏银行申请综合授信提供保证担保的议案》

为保障生产经营需要，公司全资子公司泰兴锦云染料有限公司拟与华夏银行股份有限公司泰州分行签订综合授信合同，授信各类包括流动资金、汇票承兑等，计划申请授信总额壹亿元整。

会议决议：

同意公司为全资子公司泰兴锦云染料有限公司向华夏银行股份有限公司泰州分行申请综合授信提供最高额担保，担保方式为连带责任保证，最高额担保金额不超过壹亿元整（含本数）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司和全资子公司为全资子公司向民生银行、招商银行、华夏银行和中信银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-064）、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

3. 审议《关于公司为全资子公司向招商银行申请综合授信提供保证担保的议案》

为保障生产经营需要，公司全资子公司泰兴锦云染料有限公司拟与招商银行股份有限公司泰州分行签订综合授信合同，计划申请授信总额壹亿元整。

会议决议：

同意公司为全资子公司泰兴锦云染料有限公司向招商银行股份有限公司泰州分行申请综合授信提供最高额不可撤销担保，担保方式为连带责任保证，担保金额不超过壹亿元整（含本数）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司和全资子公司为全资子公司向民生银行、招商银行、华夏银行和中信

银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-064）、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

4. 审议《关于公司和全资子公司分别为全资子公司向中信银行申请综合授信提供保证担保和抵押担保的议案》

为保障生产经营需要，公司全资子公司泰兴锦云染料有限公司与中信银行股份有限公司泰州分行有签订综合授信合同。

会议决议：

同意公司为全资子公司泰兴锦云染料有限公司向中信银行股份有限公司泰州分行申请综合授信提供最高额连带责任保证担保，最高担保金额壹亿贰仟万元整（含本数）。

同意全资子公司泰兴锦汇化工有限公司为全资子公司泰兴锦云染料有限公司向中信银行股份有限公司泰州分行申请综合授信提供最高额抵押担保，最高担保金额壹亿零叁佰壹拾捌万叁仟壹佰元整（含本数）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司和全资子公司为全资子公司向民生银行、招商银行、华夏银行和中信银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-064）、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第四次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第四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 08 月 15 日