

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：2022-066

江苏锦鸡实业股份有限公司
第三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”）第三届董事会第五次会议于2022年08月29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19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、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2022年半年度报告及其摘要的议案》

根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了2022年半年度报告及其摘要，报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议决议，通过2022年半年度报告及2022年半年度报告摘要。

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《2022年半年度报告》（公告编号：2022-071）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-072）。

2. 审议《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，公司2022年半年度募集资金存放与使用的实际情况符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

会议决议，通过募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告。

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《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-068)、《独立董事关于第三届董事会第五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兴业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兴业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，计划申请授信总额人民币壹亿元整。

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兴业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人民币壹亿元整（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《关于公司为全资子公司向兴业银行、交通银行申请综合授信提供担保的公告》(公告编号：2022-070)、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

4. 审议《关于公司为全资子公司向交通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交通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、信用证、担保函等，计划申请授信总额人民币壹亿元整。

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交通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人民币壹亿元整（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《关于公司为全资子公司向兴业银行、交通银行申请综合授信提供担保的公告》(公告编号：2022-070)、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第五次会议决议》;
2. 《独立董事关于第三届董事会第五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 29 日