证券代码：300798　　证券简称：锦鸡股份　　公告编号：2023-040

债券代码：123129　　债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于 2023 年 06 月 11 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 2023 年 06 月 04 日通过电子邮件、电话的方式送达全体董事。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集、召开程序符合《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《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》

自募投项目立项以来，外部宏观经济形势发生重大变化，加上突发事件影响，募投项目厂房建设及设备采购和安装时间相比计划进度均有所延缓。为确保募投项目建设质量，经审慎研究决定，公司拟在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对募投项目“精细化工产品一期项目”达到预定可使用状态日期进行调整，由 2023 年 06 月 30 日调整至 2024 年 06 月 30 日。

经审议，董事会同意对募集资金投资项目计划进度进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了表示同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。

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

于募集资金投资项目计划进度调整的公告》(公告编号：2023-042)、《独立董事关于第三届董事会第九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募集资金投资项目计划进度调整的核查意见》。

2.审议《关于与关联方共同向关联法人投资暨关联交易的议案》

鉴于当前宏观经济形势，为进一步完善发展布局，提升经营能力，公司拟出资1,000万元，以现金方式认购关联方投资的关联法人江苏兴虹科技有限公司新增注册资本1,000万元，本次交易完成后，公司将持有江苏兴虹科技有限公司7.82%股权（本次交易期间，增资标的公司如有其他增资扩股交易的，股权比例会随之变动）。

本议案在提交董事会审议以前，已经征求了独立董事的意见，独立董事就此事项发表了事前认可意见，认可并同意将《关于与关联方共同向关联法人投资暨关联交易的议案》提交董事会审议。

经审议，董事会同意本次与关联方共同向关联法人投资。

本议案为关联交易议案，关联董事赵卫国、肖卫兵、戴继群、刘国成回避表决，实际有效表决票数为5票。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了表示同意的独立意见。保荐机构对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同向关联法人投资暨关联交易的公告》(公告编号：2023-043)、《独立董事关于第三届董事会第九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九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与关联方共同向关联法人投资暨关联交易的核查意见》。

三、备查文件

1.《第三届董事会第九次会议决议》;

2.《独立董事关于第三届董事会第九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九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

2023 年 06 月 12 日