

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：2024-074

江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2024年10月24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2024年10月14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、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了2024年第三季度报告，报告内容真实、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2024年第三季度报告。

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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。

2. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，会议同意利用不超过6,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资期限不超过12个月的保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。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。

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于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-077)。

3. 审议《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导舆情导向，及时、妥善处理各类舆情对公司证券及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

经审议，通过《舆情管理制度》。

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于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《舆情管理制度》。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日