

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2024-082

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
第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2024年12月15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12月10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》

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2024年12月31日调整至2025年07月31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。

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：2024-084）、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》。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2024年12月16日