

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：2024-058

江苏锦鸡实业股份有限公司  
第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（2024年07月11日通过电话、邮件方式通知），于2024年07月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。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。

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《关于不向下修正可转债转股价格的议案》

截至2024年07月11日，公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期可转换公司债券转股价格的80%的情形，触发可转债转股价格向下修正条款。

鉴于当前宏观经济形势、股票市场状况、公司经营基本情况等因素，以及公司长期稳健发展的信心，董事会决议本次不向下修正可转债转股价格，且自本次触发可转债转股价格条件的次一交易日起的未来六个月（2024年07月12日-2025年01月11日）内，如再次触发可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

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《关于不向下修正可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：2024-058）。

### 三、备查文件

1. 《第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2024年07月11日