

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：2025-011

江苏锦鸡实业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2025年02月09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2025年01月27日以电话、电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长赵卫国主持，应参加会议董事8名，实际参加会议董事8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《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》

本次预计担保事项是为满足全资子公司日常经营生产或投资项目建设的资金需要，利于子公司业务正常开展。拟被担保对象均为公司合并范围内全资子公司，风险可控，上述预计担保事项符合公司整体经营发展需要，不会损害公司和全体股东的合法权益。

经审议，会议决议：同意2025年度预计为全资子公司（包括合并报表范围内公司相互之间）提供累计担保额度限额为人民币壹拾陆亿元整（包含本数）。担保方式包括保证担保、抵押担保等。在累计担保额度范围内，由股东会授权经营管理层签署具体担保协议及相关法律文件，决议授权期限自本议案通过股东会审议之日起12个月。

表决结果：赞成票8票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持

表决权的 2/3 以上通过。

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 2025 年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-013)。

(二) 审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

经审议,会议决议:同意提名补选徐天娥为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果:8 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《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-014)。

本议案已经第三届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

(五) 审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 02 月 25 日(星期二)在公司召开 2025 年第一次临时股东会,本次股东会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

经审议,会议决议:同意召开 2025 年第一次临时股东会。

表决结果:8 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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-015)。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2025 年 02 月 09 日