

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2024-046

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
第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2024年04月23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04月13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〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理赵卫国先生作《2023年度总经理工作报告》，报告对2023年度经营情况进行了总结，对2024年度发展目标和经营计划进行了分析和展望。

会议决议：通过2023年度总经理工作报告。

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《2023年年度报告》（公告编号：2024-030）第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”的相关内容。

2. 审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事长赵卫国先生作《2023年度董事会工作报告》，报告包括2023年度经营情况、董事会运作情况、2024年工作规划等内容。

独立董事分别向董事会提交《独立董事2023年度述职报告》，通过董事会审

议后将在 2023 年度股东大会上述职。

依据独立董事独立性自查报告，董事会经过评估后发表《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

会议决议：通过 2023 年度董事会工作报告、独立董事 2023 年度述职报告以及董事会关于独立董事独立性情况的专项意见。

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《2023 年度董事会工作报告》(公告编号：2024-027)、《独立董事 2023 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》(公告编号：2024-028)。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

3. 审议《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

根据《证券法》等相关法律、行政法规要求，公司董事会组织财务部、证券部等部门编写了 2023 年年度报告及其摘要，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。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第八次会议初步审查通过。

会议决议：通过 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要。

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《2023 年年度报告》(公告编号：2024-030)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-031)。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

4. 审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为，《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量等。

会议决议：通过 2023 年度财务决算报告。

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

《2023 年度财务决算报告》(公告编号: 2024-033)。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

5. 审议《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案在提交董事会审议前,已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

经审议,董事会认为,2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制情况,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

会议决议:通过 2023 年度内部控制自我评价报告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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《2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2024-034)、国信证券股份有限公司《关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

6. 审议《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为,公司 2023 年度募集资金存放与使用的实际情况符合相关法律、行政法规和规范性文件的要求,如实反映了公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

会议决议:通过募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

保荐机构对此发表了专项核查报告,审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-035)、国信证券股份有限公司《关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告》、天健会计师事务所(特殊普通合伙)《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

7. 审议《关于〈2023 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘

会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会组织编写了会计师事务所履职情况评估报告和董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

会议决议：通过董事会审计委员会关于会计师事务所履职情况评估报告和董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

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《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2024-036)。

8. 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

会议决议：同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权经营层根据行业收费标准及实际业务情况决定 2024 年度的审计费用。

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《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号：2024-037)。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

9. 审议《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

公司拟以 2023 年 12 月 31 日股份总数 468,797,434 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

利润分配预案公布后至实施前，公司股本如因可转债转股、股份回购等原因发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则，对分配总额进行调整。

会议决议：通过 2023 年度利润分配预案。

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<2023年度利润分配预案>的公告》(公告编号: 2024-038)。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

10. 审议《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案在提交董事会审议以前,已经独立董事专门会议第一次会议审议通过,认可并同意将本议案提交董事会审议。

会议决议:通过对 2023 年度日常关联交易的确认和 2024 年度日常关联交易额度的预计。

表决结果:关联董事屈亚平回避表决。有效票 8 票,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 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2024-039)。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议,关联股东回避表决。

11. 审议《关于<董事、高级管理人员薪酬考核方案(2024 年度)>的议案》

为建立和完善公司的激励约束机制,适应公司发展的需要,有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,促进公司健康、稳定、持续发展,公司第三届董事会薪酬与考核委员会制订了《董事、高级管理人员薪酬考核方案(2024 年度)》。

本议案在提交董事会审议前,已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

全体董事作为关联方回避表决,本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议,关联股东回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员薪酬考核方案(2024 年度)》(公告编号: 2024-040)。

12. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司为提高自有资金使用效率和收益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,拟使用不超过 30,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。产品类型包括安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品,

包括但不限于银行、证券、基金和信托等金融机构发行的银行存款、债券回购、大额存单、结构性存款、收益凭证、集合资产管理计划、其他（公募基金产品、私募基金产品及相关金融衍生工具产品等）。

会议决议：同意使用闲置自有资金进行现金管理，并授权经营层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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。

13. 审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会组织对《募集资金管理办法》进行了修订。

会议决议：同意修订募集资金管理办法。

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《募集资金管理办法（2024 年 04 月修订）》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

14. 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，董事会组织对《信息披露管理制度》进行了修订。

会议决议：同意修订信息披露管理制度。

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露管理制度（2024 年 04 月修订）》。

15. 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的相关规定，并结合公司实际情况，董事会组织对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订。

会议决议：同意修订内幕信息知情人登记制度。

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在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内幕信息知情人登记制度（2024 年 04 月修订）》。

16. 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的相关规定，并结合公司实际情况，董事会组织对《投资者关系管理制度》进行了修订。

会议决议：同意修订投资者关系管理制度。

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在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《投资者关系管理制度（2024 年 04 月修订）》。

17. 审议《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

根据《证券法》等相关法律、行政法规要求，公司董事会组织财务部、证券部等部门编写了 2024 年第一季度报告，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。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第八次会议初步审查通过。

会议决议：通过 2024 年第一季度报告。

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 年第一季度报告》（公告编号：2024-043）。

18. 审议《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

公司董事会拟于 2024 年 05 月 17 日(星期五)在公司会议室召集和召开 2023 年度股东大会，本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

会议决议：同意召开 2023 年度股东大会。

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《关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号：2024-044)。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2024 年 04 月 23 日