

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：2025-068

江苏锦鸡实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2025年08月26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08月16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，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、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了2025年半年度报告及其摘要，报告及摘要内容真实、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2025年半年度报告及2025年半年度报告摘要。

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《2025年半年度报告》（公告编号：2025-069）、《2025年半年度报告摘要》（公

告编号：2025-070)。

2、审议《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，公司 2025 年半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，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

会议决议，通过募集资金 2025 年半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。

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 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-071)。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2025 年 08 月 26 日