

B002 信息披露 | Disclosure

证券代码:300798 证券简称:锦鸡股份 公告编号:2019-005
江苏锦鸡实业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”)第二届董事会第五次会议于2019年11月25日通过电话、电子邮件的方式发出会议通知及会议议案,并于2019年12月6日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。吴建伟、周晴、郑海瑞、孔良、沈伟坤等人通过通讯方式出席会议。本次会议由公司董事长吴建伟先生主持,应参加董事9名,实际参加会议9名,公司部分监事、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》、《公司章程(草案)》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过了《关于变更注册资本及公司类型的议案》;

经审议,董事会认为:此次变更公司注册资本及类型符合公司发展实际,不存在损害公司及公司股东利益的情况。董事一致同意该议案,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜,授权期限为公司股东大会通过该议案之日起90日内。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程(草案)〉及变更注册资本及公司类型的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于修订〈公司章程(草案)〉并办理相应工商变更登记的议案》;

经审议,董事会认为:此次修订《公司章程(草案)》符合公司发展实际,不存在损害公司及公司股东利益的情况。董事一致同意该议案,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜,授权期限为公司股东大会通过该议案之日起90日内。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程(草案)〉及变更注册资本及公司类型的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》;

经审议,董事会同意公司将次募集资金净额184,854,681.29万元向全资子公司泰兴锦云染料有限公司(以下简称“锦云公司”)增资并全部用于募投项目建设。增资完成后,锦云公司注册资本由9,555,501.22元人民币变更为194,410,182.51元人民币,公司仍持有其100%的股权。上述募集资金将全部应用于锦云公司为实施主体的募集资金投资项目。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程(草案)〉及变更注册资本及公司类型的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

经审议,董事会同意公司在不影响正常生产经营的情况下,使用不超过人民币15,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,全资子公司锦云公司负责内部组织实施。

公司独立董事对此次发表了同意的独立意见,公司保荐机构对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。

经审议,董事会同意公司将次募集资金净额184,854,681.29万元向全资子公司泰兴锦云染料有限公司(以下简称“锦云公司”)增资并全部用于募投项目建设。增资完成后,锦云公司注册资本由9,555,501.22元人民币变更为194,410,182.51元人民币,公司仍持有其100%的股权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程(草案)〉及变更注册资本及公司类型的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于使用闲置募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》;

经审议,董事会同意公司将次募集资金净额184,854,681.29万元向全资子公司锦云公司增资并全部用于募投项目建设。增资完成后,锦云公司注册资本由9,555,501.22元人民币变更为194,410,182.51元人民币,公司仍持有其100%的股权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程(草案)〉及变更注册资本及公司类型的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于使用闲置募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》;

经审议,董事会同意公司将次募集资金净额184,854,681.29万元向全资子公司锦云公司增资并全部用于募投项目建设。增资完成后,锦云公司注册资本由9,555,501.22元人民币变更为194,410,182.51元人民币,公司仍持有其100%的股权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程(草案)〉及变更注册资本及公司类型的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于使用闲置募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》;

经审议,董事会同意公司将次募集资金净额184,854,681.29万元向全资子公司锦云公司增资并全部用于募投项目建设。增资完成后,锦云公司注册资本由9,555,501.22元人民币变更为194,410,182.51元人民币,公司仍持有其100%的股权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程(草案)〉及变更注册资本及公司类型的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于使用闲置募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》;

经审议,董事会同意公司将次募集资金净额184,854,681.29万元向全资子公司锦云公司增资并全部用于募投项目建设。增资完成后,锦云公司注册资本由9,555,501.22元人民币变更为194,410,182.51元人民币,公司仍持有其100%的股权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程(草案)〉及变更注册资本及公司类型的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于使用闲置募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》;

经审议,董事会同意公司将次募集资金净额184,854,681.29万元向全资子公司锦云公司增资并全部用于募投项目建设。增资完成后,锦云公司注册资本由9,555,501.22元人民币变更为194,410,182.51元人民币,公司仍持有其100%的股权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程(草案)〉及变更注册资本及公司类型的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于使用闲置募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》;

经审议,董事会同意公司将次募集资金净额184,854,681.29万元向全资子公司锦云公司增资并全部用于募投项目建设。增资完成后,锦云公司注册资本由9,555,501.22元人民币变更为194,410,182.51元人民币,公司仍持有其100%的股权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程(草案)〉及变更注册资本及公司类型的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于使用闲置募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》;

经审议,董事会同意公司将次募集资金净额184,854,681.29万元向全资子公司锦云公司增资并全部用于募投项目建设。增资完成后,锦云公司注册资本由9,555,501.22元人民币变更为194,410,182.51元人民币,公司仍持有其100%的股权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程(草案)〉及变更注册资本及公司类型的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于使用闲置募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》;

经审议,董事会同意公司将次募集资金净额184,854,681.29万元向全资子公司锦云公司增资并全部用于募投项目建设。增资完成后,锦云公司注册资本由9,555,501.22元人民币变更为194,410,182.51元人民币,公司仍持有其100%的股权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程(草案)〉及变更注册资本及公司类型的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于使用闲置募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》;

经审议,董事会同意公司将次募集资金净额184,854,681.29万元向全资子公司锦云公司增资并全部用于募投项目建设。增资完成后,锦云公司注册资本由9,555,501.22元人民币变更为194,410,182.51元人民币,公司仍持有其100%的股权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程(草案)〉及变更注册资本及公司类型的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于使用闲置募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》;

经审议,董事会同意公司将次募集资金净额184,854,681.29万元向全资子公司锦云公司增资并全部用于募投项目建设。增资完成后,锦云公司注册资本由9,555,501.22元人民币变更为194,410,182.51元人民币,公司仍持有其100%的股权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程(草案)〉及变更注册资本及公司类型的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于使用闲置募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》;

经审议,董事会同意公司将次募集资金净额184,854,681.29万元向全资子公司锦云公司增资并全部用于募投项目建设。增资完成后,锦云公司注册资本由9,555,501.22元人民币变更为194,410,182.51元人民币,公司仍持有其100%的股权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程(草案)〉及变更注册资本及公司类型的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于使用闲置募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》;

经审议,董事会同意公司将次募集资金净额184,854,681.29万元向全资子公司锦云公司增资并全部用于募投项目建设。增资完成后,锦云公司注册资本由9,555,501.22元人民币变更为194,410,182.51元人民币,公司仍持有其100%的股权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程(草案)〉及变更注册资本及公司类型的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于使用闲置募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》;

经审议,董事会同意公司将次募集资金净额184,854,681.29万元向全资子公司锦云公司增资并全部用于募投项目建设。增资完成后,锦云公司注册资本由9,555,501.22元人民币变更为194,410,182.51元人民币,公司仍持有其100%的股权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程(草案)〉及变更注册资本及公司类型的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于使用闲置募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》;

经审议,董事会同意公司将次募集资金净额184,854,681.29万元向全资子公司锦云公司增资并全部用于募投项目建设。增资完成后,锦云公司注册资本由9,555,501.22元人民币变更为194,410,182.51元人民币,公司仍持有其100%的股权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程(草案)〉及变更注册资本及公司类型的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于使用闲置募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》;

经审议,董事会同意公司将次募集资金净额184,854,681.29万元向全资子公司锦云公司增资并全部用于募投项目建设。增资完成后,锦云公司注册资本由9,555,501.22元人民币变更为194,410,182.51元人民币,公司仍持有其100%的股权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程(草案)〉及变更注册资本及公司类型的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于使用闲置募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》;

经审议,董事会同意公司将次募集资金净额184,854,681.29万元向全资子公司锦云公司增资并全部用于募投项目建设。增资完成后,锦云公司注册资本由9,555,501.22元人民币变更为194,410,182.51元人民币,公司仍持有其100%的股权。