

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：2023-026

## 江苏锦鸡实业股份有限公司

### 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

本次修订章程的具体内容如下：

修订前章程内容	修订后章程内容
<p><b>第一百〇六条</b> 董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事及3名独立董事，设董事长1名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务并与公司及公司主要股东或实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。</p> <p>公司依据法律、行政法规、规范性文件及本章程的规定另行制定独立董事工作制度。</p> <p>公司设3名独立董事，其中至少有1名会计专业人士。</p>	<p><b>第一百〇六条</b> 董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事（其中1名为职工代表董事）及3名独立董事，设董事长1名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p><b>董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</b></p> <p>公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务并与公司及公司主要股东或实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。</p> <p>公司依据法律、行政法规、规范性文件及本章程的规定另行制定独立董事工作制度。</p> <p>公司设3名独立董事，其中至少有1名会计专业人士。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

《公司章程》上述修订经 2022 年度股东大会审议通过并授权后，公司将在有关法律、法规允许的范围内办理修订《公司章程》工商变更登记事宜。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2023年04月25日