

证券代码:603555

证券简称:*ST 贵人

公告编号:临 2020-080

债券代码: 122346

债券简称: 14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2020 年 11 月 18 日上午以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2020 年 11 月 14 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际表决的董事 6 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《董事会关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于会计差错更正的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2020 年 11 月 20 日