

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2024-006

贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体成员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法律责任。

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”）第四届董事会第三十二次会议于2024年1月19日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2024年1月17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7人，实际表决的董事7人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

公司控股子公司与公司董事长李志华先生间接控制的4家公司于2021年至2023年存在关联交易，现将相关关联交易予以补充审议、披露。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李志华、王洪军、王洪涛、杨桂英回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024年1月20日