

证券代码：400208

证券简称：贵人鸟 3

主办券商：金圆统一证券

贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第四届董事会第三十八次会议于2024年7月1日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2024年6月28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8人，实际表决的董事8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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公司2023年度实现归属于公司股东的净利润为-5.91亿元，公司合并资产负债表中未分配利润-19.66亿元，实收股本1,571,505,358元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-096）。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

公司预计2024年度将发生日常关联交易。本次日常关联交易系公司日常生产经营所需，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，不会影响公司

的独立性，不会对关联方形成较大的依赖，符合公司及投资者利益。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-097）。

表决结果：3票同意，0票反对，1票弃权。

关联董事李志华、王洪军、王洪涛、杨桂英回避表决。

（三）审议通过《关于预计担保的议案》

公司及控股子公司根据业务发展需要，预计2024年公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保，担保总额度不超过人民币9亿元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-098）。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟提名第五届董事会董事。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司董事、监事换届选举的公告》（公告编号：2024-099）。

表决结果：7票同意，1票反对，0票弃权。

董事高瑞投反对票，未说明反对原因。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整关联交易执行方案的议案》

为保障公司合法权益，推动关联方顺利完成交易对价支付，公司拟与关联方签署协议并调整其余款支付时间。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于调整全资子公司购买资产方案暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-100）。

表决结果：3票同意，1票反对，0票弃权。

董事高瑞投反对票，未说明反对原因。

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。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 7 月 17 日召开 2024 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-101）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日