

证券代码：603555

证券简称：\*ST 贵人

公告编号：临 2021-068

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

## **贵人鸟股份有限公司**

### **第四届董事会第二次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二次会议于 2021 年 7 月 14 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2021 年 7 月 12 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。本次会议由董事长林思萍先生主持，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：

##### **（一）审议通过《关于注销分公司的议案》**

综合考虑公司产品销售已经全面由经销商完成，公司现有存续的原从事直销业务的分公司已基本无实际经营业务，为进一步优化公司内部管理机构，提高公司管理效率，降低经营管理成本，公司决定注解除北京和厦门分公司外的其他 14 家分公司，并由公司一并承接上述拟注销分公司的全部资产、债务及人员。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《贵人鸟股份有限公司关于注销部分分公司的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **（二）审议通过《关于优化调整公司经营模式的议案》**

为整合并聚焦公司资源，着力提升公司品牌力、渠道力，恢复并增强公司运动品牌的市场影响力和美誉度，持续大力提升公司研发能力，拓展公司销售渠道及销售规模，公司计划优化调整经营模式，将目前公司运动鞋产品自主生产为主的生产模式调整为外协加工采购模式。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《贵人鸟股份有限公司关于优化调整公司经营模式的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

《贵人鸟股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》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：7 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

2021 年 7 月 15 日