

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2023-051

贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2023年9月4日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2023年9月1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9人，实际表决的董事9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《关于聘请会计师事务所的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）因内部业务结构及人员调整安排无法继续为公司提供审计服务，公司根据实际情况需要，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构。

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聘请会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-052）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，根据实际业务需要，公司拟增加2023年度日常关联交易预计额度。

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新增2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-053）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李志华先生、王洪军先生、王洪涛先生、傅锴越先生、杨桂英女士

表决回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 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披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：临 2023-054）。

表决结果：9 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

2023 年 9 月 5 日