

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2023-062

贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2023年9月22日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2023年9月20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《关于优化调整公司经营业务的议案》

鉴于公司目前和未来面临的内外部机遇与挑战，为实现主业聚焦，切实提升公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会拟优化调整公司经营业务。

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优化调整公司经营业务的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：8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《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年10月10日召开2023年第三次临时股东大会，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年第三次临时股东大会的通知》。（公告编号：2023-064）。

表决结果：8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23日