

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2023-072

## 贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2023年10月25日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2023年10月23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《2023年第三季度报告》

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2023年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于签署商标授权协议的议案》

公司及全资子公司福建贵人鸟体育科技有限公司作为授权方，与泉州荣顺鞋业有限公司（以下简称“被授权方”）签署《贵人鸟注册商标授权协议》，拟将持有的“贵人鸟”品牌有偿授权给被授权方使用，授权使用期限自2023年11月1日起至2033年10月31日止。

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签署商标授权协议的公告》（公告编号：2023-073）。

表决结果：同意8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

2023年10月27日