

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2024-019

贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于2024年2月2日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2024年1月31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《关于以公开拍卖方式出售部分资产的议案》

公司位于福建省晋江市内坑镇的内坑工业园区资产原规划为运动鞋服供应链建设项目，现已不符合公司实际经营发展需要。为进一步盘活公司资产，提高资产使用效益，聚焦公司主业发展，公司拟以公开拍卖方式处置上述资产。

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以公开拍卖方式出售部分资产的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第三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(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意7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

2024年2月3日