

证券代码：400208

证券简称：贵人鸟 3

主办券商：金圆统一证券

贵人鸟股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李志华先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李志华、杨桂英、贝洪俊、于慧、刘洋因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司拟聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，具体内容详见公司同日在全国股转系统披露的《贵人鸟股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司及控股子公司 2025 年预计将发生日常性关联交易，具体内容详见公司同日在全国股转系统披露的《贵人鸟股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司名称暨证券简称的议案》

1. 议案内容

公司拟变更公司名称暨证券简称，具体内容详见公司同日在全国股转系统披露的《贵人鸟股份有限公司拟变更公司名称和证券简称及修改公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于解除租赁合同的议案》

1. 议案内容

公司控股子公司金鹤农业（齐齐哈尔）有限公司拟决定解除与黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司签署的《租赁合同》，具体内容详见公司同日在全国股转系统披露的《贵人鸟股份有限公司关于调整全资子公司购买资产方案暨关联交易的进展公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李志华先生、杨桂英女士回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计担保的议案》

1. 议案内容

公司及控股子公司根据业务发展需要，预计公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保，担保总额度不超过人民币 7.5 亿元，具体内容详见公司同日在全国股转系统披露的《贵人鸟股份有限公司预计担保公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟召开 2024 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国股转系统披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

贵人鸟股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024年12月9日