

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：临 2021-087

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第六次会议于 2021 年 9 月 10 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2021 年 9 月 8 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。本次会议由董事长林思萍先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《贵人鸟股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》

为规范公司及各全资、控股子公司套期保值业务，加强套期保值业务的内部控制和风险防范，依据《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定公司商品期货套期保值业务管理制度。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《贵人鸟股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于全资子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

公司全资子公司上海米程莱贸易有限公司自设立以来，已逐步开始运营大宗农产品贸易业务。为有效降低大宗农产品市场价格波动对公司经营业绩的不利影响，充分利用期货市场的套期保值功能，实现稳健经营的目标，同意米程莱开展商品期货套期保值交易业务。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《贵人鸟股份有限公司关于公司全资子公司开展期货

套期保值业务的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于签署厂房出租补充协议的议案》

为便于公司日常经营管理，降低双方沟通和实际运营成本，经公司与承租方泉州荣顺鞋业有限公司协商沟通，拟将原部分租赁给泉州荣顺鞋业有限公司的租赁标的调整由公司使用和管理，并签署补充协议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《贵人鸟股份有限公司关于对外出租部分厂房的进展公告》。

表决结果：7 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

2021 年 9 月 11 日