证券代码：603555　　证券简称：ST 贵人　　公告编号：临 2022-006

债券代码：122346　　债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于 2022 年 2 月 8 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2022 年 2 月 6 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《关于终止重大资产出售事项的议案》

公司拟以现金交易方式出售位于泉州市台商投资区东园镇阳光村厂区内的土地及地上建筑物（以下简称“本次重大资产出售”）。公司自筹划本次重大资产出售事项以来，严格按照相关法律法规的要求，积极组织相关各方就本次重大资产出售事项涉及的问题进行多次沟通和审慎论证。鉴于本次重大资产出售事项尚需完成的工作较多，工作推进与公司编制 2021 年年报等重点工作时间冲突，经各方审慎研究和友好协商，一致决定终止本次重大资产出售。董事会授权公司经营管理层办理本次重大资产出售终止的各项相关具体事宜。上述事项具体内容详见公司于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终止重大资产出售事项的公告》。

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

2022 年 2 月 9 日