

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2022-074

贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议于 2022 年 10 月 21 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2022 年 10 月 19 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 and 《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《关于吸收合并部分全资子公司的议案》

为提高管理和运营效率，降低管理成本，公司拟将部分全资子公司予以吸收合并。吸收合并完成后，公司将继承此次涉及吸收合并的全资子公司的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。具体内容详见公司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吸收合并部分全资子公司的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

考虑到公司未来业务发展，粮食业务在公司的占比会越来越大，鉴于永拓会计师事务所（有限合伙）在农业领域具有较为丰富的审计经验，经协商一致，公司拟聘任永拓会计师事务所（有限合伙）担任公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构。具体内容详见公司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变更会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

黄亚惠先生考虑到公司财务部门未来可能的工作地点变动，鉴于个人生活、家庭及工作平衡原因，将担任公司全资子公司福建贵人鸟体育科技有限公司副总经理兼财务总监，特申请辞去公司财务总监职务。经公司总经理林思萍先生提名，拟聘任周文凤女士为公司财务总监，任期至第四届董事会届满。具体内容详见公司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聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于处置部分投资的议案》

因公司聚焦并持续推动运动鞋服和粮食业务发展，继续持有上海慧动域投资中心（有限合伙）、上海竞动域投资中心（有限合伙）已不符合公司战略发展需要。为集中公司优质资源推动主业发展，提高资产管理效益，公司董事会拟对上海慧动域投资中心（有限合伙）、上海竞动域投资中心（有限合伙）进行处置，并授权公司经营层按照合法合规、市场化处置、合理维护公司及全体股东利益等原则，具体负责组织制定、实施本次处置相关的具体方案、签署相关文件和办理一切具体事宜及手续。同时，为进一步优化公司内部管理机构，提高公司管理和运营效率，降低管理成本，公司董事会决定注销贵人鸟股份有限公司厦门分公司，由公司承接贵人鸟股份有限公司厦门分公司的全部资产、债务及人员，并授权公司经营层负责办理注销、清算等具体相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于召开 2022 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披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

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 10 月 22 日