

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2019-028

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

## **贵人鸟股份有限公司**

### **第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十一次会议于 2019 年 8 月 26 日上午以通讯会议方式召开，本次会议通知于 2019 年 8 月 20 日以专人、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天福先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### **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：

##### **1、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果为：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

2019 年 8 月 26 日