

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2020-021

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

## 贵人鸟股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于 2020 年 4 月 28 日下午 3:00 以现场+通讯会议方式在公司会议室召开，本次会议通知和议案以专人、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

全体与会董事以现场投票表决方式审议通过以下决议：

##### 1、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

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。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》

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。

##### 3、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 4、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 5、审议通过《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 6、审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

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。

#### **7、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》**

鉴于公司本年度业绩亏损，当年度母公司未分配利润为负数，经董事会同意，2019 年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（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。

#### **10、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（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。

#### **11、审议通过《关于计提资产减值损失及信用减值损失的议案》**

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

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、审议通过《关于 2019 年度公司及子公司预计担保额度的议案》**

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

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **13、审议通过《关于董事、监事和高管薪酬方案的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **14、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》**

为满足公司日常经营的资金需求，维持公司现金流的稳定，2020 年公司及旗下子公司拟向相关金融机构申请综合授信额度不超过人民币 17 亿元(最终以实际审批的最终结果为准)，授权期限自 2019 年年股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **15、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

《贵人鸟股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》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。

**16、 审议通过《关于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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**17、 审议通过《关于自查非经营性资金占用情况暨整改报告》**

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。

以上 1、4、7、8、11、13、14 议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日