

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2024-064

贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第三十五次会议于2024年3月18日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2024年3月15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8人，实际表决的董事8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、规范性文件及《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《关于签署资产转让合同的议案》

公司委托福建方圆拍卖有限公司于2024年3月15日通过公开拍卖方式出售公司位于晋江市内坑镇内坑工业园区房屋建筑物、在建工程及土地使用权。根据现场公开竞价拍卖结果，福建省耀高体育发展有限公司以人民币4亿元的拍卖价格成为拍卖标的的买受人。董事会同意公司与买受人签署《转让合同》，并将相关议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于以公开拍卖方式出售部分资产的进展公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：8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《关于召开2024年第四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(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。

表决结果：同意 8 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

2024 年 3 月 19 日