

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2022-092

贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于 2022 年 11 月 18 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2022 年 11 月 16 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《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司年度审计工作安排及进展，综合考虑疫情及管控可能带来的审计工作复杂性，为保障公司年度审计工作如期完成，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

（二）审议通过《关于调整专门委员会的议案》

鉴于公司董事会成员发生变化，为保障董事会及各专门委员会的规范运作，董事会拟调整各专门委员会。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调整董事会专门委员会的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2022 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披露的《贵人鸟股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 11 月 19 日