

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2022-100

## **贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十次会议于 2022 年 12 月 5 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2022 年 12 月 3 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，关联董事在表决相关关联交易议案时进行了回避，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》**

2022 年 12 月 3 日，公司全资子公司金鹤米程莱农业（上海）有限公司（以下简称“米程莱”）、齐齐哈尔金鹤农业发展有限公司（以下简称“金鹤农业”）与黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司（以下简称“和美泰富”）签署了《资产转让协议》，米程莱、金鹤农业拟以人民币 37,300 万元（含税）现金收购和美泰富的固定资产、土地使用权、在建工程、知识产权。本次交易为关联交易，不构成重大资产重组。具体内容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《贵人鸟股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-100）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李志华先生、王洪军先生、傅锴越先生回避表决。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（二） 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，

公司对 2023 年度金鹤农业与关联方和美泰富发生的日常关联交易金额进行了合理预计。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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-101）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李志华先生、王洪军先生、傅锴越先生回避表决。

本次议案尚需提交公司股东大会审议，并以股东大会审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》为前提。

### **（三） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

林清辉先生、林思恩先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。经总经理林思萍先生提名，拟聘任傅锴越先生为公司副总经理，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（www. sse. com. cn）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》（公告编号：2022-102）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四） 审议通过《关于召开 2022 年第五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 2022 年第五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 12 月 6 日