

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2023-007

贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 3 月 2 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2023 年 2 月 28 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《关于选举公司非独立董事的议案》

根据公司章程，公司董事会由 9 名董事组成，现任董事 7 名。为进一步健全公司治理结构，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名王洪涛先生、杨桂英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。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选举公司非独立董事的公告》（公告编号：临 2023-003）。

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《关于新增 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，根据实际业务需要，公司拟增加 2023 年度日常关联交易预计额度。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新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

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。

(三) 审议通过《关于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案》

为满足经营发展需要，根据公司经营目标及总体发展计划，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”）拟新增向银行等金融机构申请授信预计不超过人民币 3.5 亿元，公司拟为米程莱上述授信提供担保。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全资子公司申请授信及公司提供担保的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

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

2023 年 3 月 3 日