

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：2023-016

## **贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十三次会议于2023年4月26日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2023年4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9人，实际表决的董事9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《2022年年度报告及摘要》**

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2022年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（二） 审议通过《2022年度总经理工作报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（三） 审议通过《2022年度董事会工作报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四） 审议《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》**

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2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五） 审议《2022年度独立董事述职报告》**

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 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议《2022 年度财务决算报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(七) 审议《2022 年社会责任报告》**

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 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(八) 审议《2022 年度内部控制评价报告》**

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 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(九) 审议《2022 年度利润分配方案》**

根据公司实际情况及《公司法》、公司章程规定，公司拟定的利润分配预案如下：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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十) 审议《关于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案》**

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全资子公司申请授信及公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十一) 审议《关于计提资产减值准备的议案》**

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计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十二) 审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十三) 审议《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十四) 审议《董事会关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》**

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董事会关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十五) 审议《董事会关于会计师出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》**

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董事会关于会计师出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十六) 审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

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 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十七) 审议《2023 年第一季度报告》。**

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 2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 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 4 月 27 日