

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2023-041

贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2023年6月19日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2023年6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《关于向全资子公司增资的议案》

基于经营发展和增强融资能力需要，公司拟以自有资金向全资子公司金鹤米程莱农业（上海）有限公司（以下简称“金鹤米程莱”）增加注册资本5,000万元人民币。本次增资完成后，金鹤米程莱的注册资本由5,000万元人民币增至10,000万元人民币，公司继续持有其100%股权。公司董事会授权经营层具体办理本次增资相关事宜，包括但不限于工商变更登记、完成出资实缴等。

本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组事项。

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对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2023-040）。

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6月20日