

证券代码:603555

证券简称:*ST 贵人鸟

公告编号:临 2021-029

债券代码: 122346

债券简称: 14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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”）第三届董事会第三十一次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯会议方式召开，本次会议通知和议案于 2021 年 4 月 16 日以专人、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 6 人，实际表决的董事 6 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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：

1、审议通过《2020 年年度报告及摘要》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：6 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。

4、审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：6 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。

6、审议通过《关于独立董事述职报告的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：6 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。

7、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：6 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。

8、审议通过《2020 年度利润分配方案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度实现净利润-380,166,771.69 元，归属于上市公司股东的净利润-382,207,905.30 元。截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润-1,711,108,943.51 元，母公司累计未分配利润-1,648,943,781.22 元。基于以上情况，根据《公司法》及公司章程规定，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：6 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。

9、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、 审议通过《2020 年度社会责任报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的原则，恪尽职守，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务和内部控制审计机构，负责公司 2021 年度财务审计、内部控制审计等相关工作，聘期一年。2021 年度财务报告审计费用

为 110 万元，内部控制审计费用为 50 万元，较上一期审计收费无变化。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：6 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。

12、 审议通过《关于计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，并对持有的资产进行减值测试，并按照相关规定计提资产减值损失和信用减值损失。2020 年度，经公司测试及会计师审计，公司共计提各类资产减值损失金额 2,273.49 万元，计提信用减值损失金额 27,414.53 万元，导致公司 2020 年度利润减少 29,688.02 万元。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：6 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。

13、 审议通过《关于董事、监事和高管薪酬方案的议案》

表决结果：6 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。

14、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

《贵人鸟股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：6 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

2021 年 4 月 28 日