

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：临 2021-082

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2021 年 8 月 23 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。本次会议由董事长林思萍先生主持，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理林思萍先生提名，同意聘任张翼先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。张翼先生简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步提高公司规范运作和信息披露水平，根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 182 号），对公司《信息披露管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《贵人鸟股份有限公司信息披露管理制度（2021 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2021〕5 号），对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《贵人鸟股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2021 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《对外出租部分厂房的议案》

为积极落实公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及公司 2021 年度第三次临时股东大会审议通过的公司关于经营模式优化调整的相关工作，进一步盘活公司资产，有效提高资产使用效率，同意公司对外出租部分厂房并签署相关租赁协议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《贵人鸟股份有限公司关于对外出租部分厂房的公告》。

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

2021 年 8 月 27 日

附：高级管理人员简历

张翼先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计师，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师，华融证券股份有限公司项目经理，深圳赫美集团股份有限公司董事、投资总监，现就职于本公司。