

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：临 2022-027

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于 2022 年 5 月 13 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2022 年 5 月 11 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《关于对外出售部分闲置资产的议案》

为进一步盘活闲置资产，有效提高资产使用效率，优化公司整体资产负债结构，公司对外出售部分闲置物业并签署相关转让协议。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售部分闲置资产的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》

2022 年 3 月 31 日，公司披露了 2021 年年度报告，经对照《上市证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条关于其他风险警示的情形逐项排查，公司触及的其他风险警示情形已经消除，且不存在触及退市风险警示的情形，特向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。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公司股票申请撤销其他风险警示的公告》。

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

2022 年 5 月 14 日