

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2022-085

贵人鸟股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于 2022 年 11 月 2 日以通讯方式召开。本次会议为临时会议，分别以电话、专人等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。董事长李志华先生主持本次会议并对会议的召开做出说明，全体董事知悉并均予以认可。会议的召开符合《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 2022 年第三次临时股东大会取消部分议案的议案》

鉴于相关工作实际开展情况，公司拟对审计机构进行重新评估，提议取消提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议的《关于变更会计师事务所的议案》，公司聘请 2022 年度审计机构事项将另行召开董事会并提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所披露的《贵人鸟股份有限公司关于 2022 年第三次临时股东大会取消部分议案的公告》。

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 11 月 3 日