

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2023-031

贵人鸟股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2023年5月12日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2023年5月10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《关于子公司对外出售资产的议案》

公司全资子公司贵人鸟（厦门）有限公司计划以协议转让方式将其持有的福建省厦门市湖里区泗水道629号五缘湾翔安商务大厦2、3层相关资产转让给厦门耀硕贸易有限公司，交易对价为人民币4,950万元，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。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出售部分闲置资产的公告》（公告编号：临2023-030）。

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5月13日