

公牛集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2024年1月5日以口头方式发出，会议于2024年1月5日以现场结合通讯方式召开，所有董事均同意豁免会议通知期。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

选举阮立平先生为公司第三届董事会董事长，选举阮学平先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满（简历附后）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：阮立平（召集人）、陈臻、李刚、李建滨、刘圣松；

审计与风险委员会：李建滨（召集人）、陈臻、阮学平；

提名委员会：李刚（召集人）、李建滨、阮立平；

薪酬与考核委员会：陈臻（召集人）、李刚、阮立平。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

经董事长阮立平先生提议，提名委员会审核，拟聘任阮立平先生为公司总裁。
经董事长阮立平先生提议，提名委员会和审计与风险委员会审核，拟聘任刘圣松先生为公司董事会秘书兼财务总监。

经公司总裁阮立平先生提议，提名委员会审核，拟聘任刘圣松先生、周正华先生、李国强先生为公司资深副总裁。

董事会拟聘任靳晓雪女士为公司证券事务代表。

上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金补充公司流动资金。使用期限为自公司第二届董事会第十六次会议授权到期之日起 12 个月内，即 2024 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及控股子公司向银行申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，授信期限为自公司第二届董事会第十六次会议授权到期之日起 12 个月内，即 2024 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日。授信期限内额度可循环使用。为提高工作效率，公司董事会授权公司财务管理中心，在前述授信额度及授信期限内，办理具体相关手续事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于开展大宗原材料期货业务的议案》

董事会同意《关于开展大宗原材料期货业务的可行性分析报告》，同意公司在确保正常生产经营活动的前提下，开展铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等大宗原材料的期货业务。期货业务涉及的主要结算币种为人民币，投入的流动性资金（保证金）最高额度不超过人民币 8 亿元，有效期限为自公司第二届董事会第十六次会议授权到期之日起 12 个月，即 2024 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于开展大宗原材料期货业务的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月六日

附：

阮立平先生，1964 年出生，本科学历，中国国籍，拥有新加坡永久居留权、香港居民身份证。曾任水电部杭州机械设计研究所工程师，公牛集团有限公司董事长兼总裁等。现任公牛集团董事长、总裁，主要兼任公牛光电执行董事兼总经理，良机实业执行董事等。

阮学平先生，1972 年出生，初中学历，中国国籍，拥有新加坡永久居留权、香港居民身份证。曾任慈溪公牛生产经理、公牛集团有限公司副董事长等。现任公牛集团副董事长，主要兼任慈溪公牛执行董事，良机实业监事等。

刘圣松先生，1970 年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任猴王集团科学技术部主任助理，美的集团股份有限公司高级经理，奥克斯集团有限公司战略运营总监、事业部副总经理，江西正邦科技股份有限公司总裁助理、事业部总经理，公牛集团有限公司副总裁。现任公牛集团董事、资深副总裁、董事会秘书，拥有上海证券交易所董事会秘书职业资格。

周正华先生，1972 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中山嘉华电子（集团）有限公司进料品质控制（IQC）技术员，合一集团有限公司质量控制（QC）主管，美的集团股份有限公司产品公司总经理，公牛集团有限公司副总裁。现任公牛集团董事、资深副总裁、墙开事业部总经理。

李国强先生，1967 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任 TCL 国际电工（惠州）有限公司区域经理，爱帝威国际电工（惠州）有限公司营销总监，公牛集团股份有限公司营销副总裁。现任公牛集团资深副总裁。

靳晓雪女士，1989 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任国金证券、方正证券、天风证券研究所分析师。现任公牛集团股份有限公司证券部负责人。