

公牛集团股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于2020年8月6日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2020年8月17日以现场投票表决的方式召开。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，本次会议由董事长阮立平先生主持，本次董事会的召开符合《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《2020年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金44,938.12万元，含置换预先投入金额34,314.97万元。公司尚未使用的募集资金余额为307,498.58万元（包括利息收入），其中存储于募集资金账户金额为36,178.58万元，存储于理财账户210,000万元，用于暂时补充流动资金的金额为61,320万元。

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

二〇二〇年八月十八日