

公牛集团股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议通知于2020年10月19日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2020年10月28日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事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《公司2020年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整2020年度自有资金委托理财投资类型和额度的议案》

具体内容详见《公牛集团股份有限公司关于调整2020年度自有资金委托理财投资类型和额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》，公司和激励对象依法及时办理了限制性股票的授予及认缴款项的收付、存放、验资等事项，并于2020年7月6日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出

具的证券变更登记证明，完成了所涉限制性股票的授予登记工作。本次共计向441名激励对象授予61.38万股限制性股票，授予完成后公司的股份总数由600,000,000股变更为600,613,800股，注册资本由人民币600,000,000元变更为600,613,800元。就上述变更注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应内容。

具体内容详见《公牛集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年11月13日13:30召开2020年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。具体内容详见《公牛集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二〇年十月二十九日