

公牛集团股份有限公司

第二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”）第二届董事会第一次会议通知于2020年12月28日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2021年1月7日以现场和通讯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，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》

同意选举阮立平先生为公司第二届董事会董事长，选举阮学平先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》

同意选举公司第二届董事会专业委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，具体如下：

1. 战略委员会成员：阮立平、刘圣松、周正华、曹伟、谢韬

召集人：阮立平

2. 薪酬与考核委员会成员：张泽平、阮立平、何浩

召集人：张泽平

3. 审计委员会成员：何浩、谢韬、阮学平

召集人：何浩

4. 提名委员会成员：谢韬、阮立平、张泽平

召集人：谢韬

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任阮立平先生为公司总裁，刘圣松先生为公司董事会秘书、黄少鹏先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

（简历见附件）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

同意聘任蔡映峰先生、刘圣松先生、周正华先生、李国强先生、张丽娜女士为公司副总裁，同时聘任张丽娜女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（简历见附件）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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 17 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，上述现金管理期限为自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021 年 2 月 6 日）12 个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。

同时授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

具体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暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-005）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）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 12 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一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021 年 2 月 6 日）12 个月内，到期归还至募集资金专用账户。

具体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》（2021-006）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过《关于开展大宗原材料期货业务的议案》

同意公司在确保正常生产经营活动的前提下，根据生产需要开展铜、银、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一届董事会第十次会议授权到期之日起（2021 年 3 月 22 日）至 2022 年 2 月 5 日。

具体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》（2021-007）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）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，公司及全资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一届董事会第十次会议授权到期之日起（2021 年 3 月 22 日）至 2022 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》（2021-008）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月八日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

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。现任公牛集团股份有限公司董事长、总裁，浙江省十三届人大代表，主要兼任宁波公牛电器有限公司执行董事兼总经理，宁波公牛光电科技有限公司执行董事兼总经理，宁波公牛数码科技有限公司执行董事兼总经理，宁波良机实业有限公司执行董事等。

蔡映峰先生，1963 年出生，本科学历，教授级高级工程师，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。曾任水电部杭州机械设计研究所起重机室主任工程师，Portek International Pte Ltd（新加坡）高级工程师，公牛集团有限公司副总裁、总工程师。现任公牛集团股份有限公司董事、副总裁。

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。现任公牛集团股份有限公司董事、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。现任公牛集团股份有限公司董事、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，公牛集团有限公司营销副总裁。现任公牛集团股份有限公司副总裁兼 B 端事业部总经理。

张丽娜女士，1960 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国电信股份有限公司慈溪分公司财务主任，公牛集团有限公司财务经理、财务总监。现任公牛集团股份有限公司副总裁、财务总监。

黄少鹏先生，1990 年出生，本科学历，国际注册内审师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任甫瀚咨询有限公司高级咨询顾问，公牛集团有限公司战略投资经理。现任公牛集团股份有限公司证券部高级经理兼战略企划中心战略投资高级经理，拥有上海证券交易所董事会秘书职业资格。