

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2021-040

## 公牛集团股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议通知于2021年5月9日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2021年5月10日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8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，并对此次需尽快召开董事会的原因进行了说明，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

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

公司对2021年4月28日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》中解除限售条件等相关内容进行修改，形成《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

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2021年限制性股票激励计划相关事项修订说明的公告》（公告编号：2021-042）、《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。蔡映峰系本议案的关联董事，已回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需 2020 年年度股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》**

公司对 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》部分内容进行修改，形成《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

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 2021 年限制性股票激励计划相关事项修订说明的公告》（公告编号：2021-042）、《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。蔡映峰系本议案的关联董事，已回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需 2020 年年度股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于取消 2020 年年度股东大会部分议案的议案》**

公司对 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》与《关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》的部分内容进行修改，形成《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》与《关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》，并同意提交 2020 年度股东大会审议。

基于上述原因，公司决定取消原提交 2020 年年度股东大会审议的《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》与《关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

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《关于 2020 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：8 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

二〇二一年五月十一日