

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2022-053

公牛集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知于2022年5月13日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2022年5月20日以通讯方式召开。本次会议应到董事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

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司于2022年5月19日以总股本601,180,520股为基数进行了现金红利发放，每股派发现金红利2.40元（含税）。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2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-050）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》等相关规定需对公司2020年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行相应的调整，即限制性股票回购价格由74.13元/股调整为71.73元/股。

根据公司2019年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-055）。

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。

（二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司于 2022 年 5 月 19 日以总股本 601,180,520 股为基数进行了现金红利发放，每股派发现金红利 2.40 元（含税），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 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-050）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定需对公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行相应的调整，即限制性股票回购价格由 88.15 元/股调整为 85.75 元/股。

根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-056）。

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。

（三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中，原激励对象梁依林因个人原因离职已不符合成为激励对象的条件。根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。经本次调整后，公司本次激励计划的激励对象由 670 人调整为 669 人，限制性股票数量由 155 万股调整为 154.89 万股。

公司于 2022 年 5 月 19 日以总股本 601,180,520 股为基数进行了现金红利发放，每股派发现金红利 2.40 元（含税），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 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-050）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定需对公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应的调整，即限制性股票授予价格由 65.46 元/股调整为 63.06 元/股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年年度股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。蔡映峰、刘圣松、周正华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。

（四）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 5 月 20 日为授予日，本次限制性股票激励计划授予 669 名激励对象 154.89 万股限制性股票。授予价格为 63.06 元/股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。蔡映峰、刘圣松、周正华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。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十一日