

公牛集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于2022年10月17日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2022年10月27日以现场结合通讯的方式召开。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

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

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《公牛集团股份有限公司2022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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因部分2020年限制性股票激励计划激励对象离职，同意公司以71.73元/股回购注销2020年限制性股票激励计划涉及的限制性股票3,510股；因部分2021年限制性股票激励计划激励对象离职，同意公司以85.75元/股回购注销2021年限制性股票激励计划涉及的限制性股票18,920股；因部分2022年限制性股票激励计划激励对象离职，同意公司以63.06元/股回购注销2022年限制性股票激励计划涉及的限制性股票52,400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《公牛集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-104）。

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《关于修订部分公司治理制度的议案》

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《公司信息披露事务管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

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

二〇二二年十月二十八日