

公牛集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于2024年12月16日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2024年12月26日以通讯方式召开。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《关于使用自有资金委托理财的议案》

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关于2025年度使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-080）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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2亿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三届董事会第一次会议授权到期之日起12个月内，即2025年2月6日至2026年2月5日。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。

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继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告》（公告编号：2024-081）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于开展大宗原材料期货业务的议案》

董事会同意《关于开展大宗原材料期货业务的可行性分析报告》，同意公司在确保正常生产经营活动的前提下，开展铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等大宗原材料的期货业务。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三届董事会第一次会议授权到期之日起 12 个月，即 2025 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

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开展大宗原材料期货业务的公告》（公告编号：2024-082）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）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，公司及控股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，授信期限自 2025 年 2 月 6 日至 2026 年 12 月 31 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向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉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关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-084）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉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《公牛集团股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

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关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-085）。

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

二〇二四年十二月二十七日