

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2021-018

公牛集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议通知于2021年3月25日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2021年3月30日以通讯表决的方式召开。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

经与会董事认真讨论，审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事阮立平先生、阮学平先生、蔡映峰先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日