

公牛集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议通知于2021年10月18日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2021年10月28日以现场和通讯表决方式召开。本次董事会应到董事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》（以下简称“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《公司2021年第三季度报告》

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2021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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司将“年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目”、“研发中心及总部基地建设项目”合并为“年产1.8亿套LED灯生产基地、研发中心及总部基地建设项目”。

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变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-092）。

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，保荐机构出具了无异议的专项核查意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据《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）》，公司和激励对象依法及时办理了限制性股票的授予及认缴款项的收付、存放、验资等事项，并于 2021 年 7 月 16 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，完成了所涉限制性股票的授予登记工作。本次共计向 523 名激励对象授予 66.84 万股限制性股票，授予完成后公司股份总数由 600,544,900 股变更为 601,213,300 股，注册资本由人民币 600,544,900 元变更为 601,213,300 元。

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变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（2021-093）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）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 74.13 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 18,880 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 88.15 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 13,900 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》（2021-094）。

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。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。

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 2021 年第二次临时股东大会的通知》
(2021-096)。

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

二〇二一年十月二十九日