

公牛集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于2022年12月16日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2022年12月21日以现场和通讯投票表决的方式召开。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

经与会董事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品，现金管理期限为自公司第二届董事会第九次会议授权到期之日起12个月内有效，即2023年2月6日至2024年2月5日。在决议有效期限及额度内可以滚动使用。

同时授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

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关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-124）。

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 10 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二届董事会第九次会议授权到期之日起 12 个月内,即 2023 年 2 月 6 日至 2024 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:2022-125)。

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,授信期限为自公司第二届董事会第九次会议授权到期之日起 12 个月内,即 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 5 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:2022-126)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于开展大宗原材料期货业务的议案》

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。期货业务涉及的主要结算币种为人民币,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二届董事会第九次会议授权到期之日起 12 个月,即 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 5 日。

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关于开展大宗原材料期货业务的公告》(公告编号:2022-127)。

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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司募集资金投资项目“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”、“信息化建设项目”和“渠道终端建设及品牌推广项目”的预定可使用状态延长至 2025 年 2 月。

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关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-128）。

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。

（六）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

同意公司增加全资子公司上海公牛信息科技有限公司作为部分募集资金投资项目的共同实施主体，并以募集资金向全资子公司提供无息借款的方式实施募投项目。

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关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》（公告编号：2022-129）。

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。

（七）审议通过《关于变更注册资本、住所、修改经营范围、修订〈公司章程〉的议案》

由于本年度公司实施限制性股票股权激励回购注销，合计注销 102,930 股，公司股份总数由 601,180,520 股变更为 601,077,590 股，注册资本由人民币 601,180,520 元变更为 601,077,590 元。

因公司业务发展需要，拟申请开设一家分支机构，分支机构经营范围与公司经营范围一致，因此拟申请办理一照多址，将在营业执照中相应修改公司经营范围、住所等内容。

营业执照	修改前	修改后
------	-----	-----

住所	慈溪市观海卫工业园东区。	浙江省慈溪市观海卫工业园东区（一照多址）
经营范围	家用电力器具……（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	家用电力器具……（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（ 分支机构经营场所设在：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号 ）

此外，根据法律法规、公司实际情况修订《公司章程》部分条款。

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关于变更注册资本、住所、修改经营范围、修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-130）、《公牛集团股份有限公司章程》。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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关于变更注册资本、住所、修改经营范围、修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-130）、《公牛集团股份有限公司股东大会议事规则》。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

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募集资金使用管理办法》。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 1 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-131）及会议材料。

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

二〇二二年十二月二十二日