

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2023-077

公牛集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于2023年12月15日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2023年12月20日以现场方式召开。本次会议应到董事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，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届非独立董事候选人的议案》

经控股股东宁波良机实业有限公司推荐，公司提名委员会审核，拟提名阮立平、阮学平、周文川、刘圣松、周正华、谢维伟为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届独立董事候选人的议案》

经公司提名委员会审核，董事会提名陈臻、李刚、李建滨为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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大会审议。

（三）审议通过《关于第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

经公司薪酬与考核委员会审核通过，第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案如下：

1. 独立董事津贴

公司独立董事津贴为每人每年 20 万元，按月发放，独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。

2. 公司高级管理人员、担任公司其他职务的非独立董事的薪酬

公司高级管理人员、在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬（非独立董事不再领取董事津贴）。

3. 在公司不担任职务的非独立董事的津贴。

在公司不担任职务的董事，不在公司领取津贴。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案董事薪酬尚需提交股东大会审议。

（四）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变更注册资本、变更英文名称、修改经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-079）。

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大会审议。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>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）的《公牛集团股份有限公司董事会议事规则》。

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大会审议。

（七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>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）的《公牛集团股份有限公司独立董事工作制度》。

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大会审议。

（八）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等有关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会审计与风险委员会实施细则》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》进行修订。

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）的《公牛集团股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则》《公牛集团股份有限公司信息披露事务管理制度》《公牛集团股份有限公司重大信息内部报告制度》《公牛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《公牛集团股份有限公司董事、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。

（十）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 2024 年度使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-080）

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大会审议。

（十一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

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部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-081）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-082）。

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大会审议。

（十三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-083）。

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

二〇二三年十二月二十一日

附：非独立董事候选人简历

阮立平先生，1964 年出生，本科学历，中国国籍，拥有新加坡永久居留权、香港居民身份证。曾任水电部杭州机械设计研究所工程师，公牛集团有限公司董事长兼总裁等。现任公牛集团董事长、总裁，主要兼任公牛光电执行董事兼总经理，良机实业执行董事等。

阮学平先生，1972 年出生，初中学历，中国国籍，拥有新加坡永久居留权、香港居民身份证。曾任慈溪公牛生产经理、公牛集团有限公司副董事长等。现任公牛集团副董事长，主要兼任慈溪公牛执行董事，良机实业监事等。

周文川女士，1983 年出生，硕士研究生学历，博士研究生在读，香港永久居民。现任美瑞健康国际产业集团总裁，深圳市晓舟投资有限公司董事长，深圳市工商联(总商会)执委会常委理事，公牛集团董事。

刘圣松先生，1970 年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任猴王集团科学技术部主任助理，美的集团股份有限公司高级经理，奥克斯集团有限公司战略运营总监、事业部副总经理，江西正邦科技股份有限公司总裁助理、事业部总经理，公牛集团有限公司副总裁。现任公牛集团董事、资深副总裁、董事会秘书，拥有上海证券交易所董事会秘书职业资格。

周正华先生，1972 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中山嘉华电子（集团）有限公司进料品质控制（IQC）技术员，合一集团有限公司质量控制（QC）主管，美的集团股份有限公司产品公司总经理，公牛集团有限公司副总裁。现任公牛集团董事、资深副总裁、墙开事业部总经理。

谢维伟先生，1979 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任赫比上海家用电器有限公司运营经理，戴尔（中国）研发中心全球运营经理，摩托罗拉（中国）有限公司供应链开发经理，伟创力精密制造有限公司运营总监，公牛集团股份有限公司副总裁，转换器事业部总经理。现任公牛集团股份有限公司副总裁，新能源事业部总经理。

附：独立董事候选人简历

陈臻女士，1957 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省电力局法律事务室主任，现任浙江阳光时代律师事务所创始人、主任，中国电力企业联合会法律分会副会长，中国能源法研究会副会长，中国能源研究会可再生能源专委会副主任，浙江省能源业联合会常务副会长，浙江可再生能源协会碳中和产业促进中心主任，杭州热电独立董事等。

李刚先生，1963 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任 ABB 机器人业务中国区销售经理、汽车工业业务负责人、机器人系统业务负责人、机器人事业部中国区总裁，机器人及运动控制事业部中国区总裁，ABB（中国）有限公司高级副总裁，第 13 届上海市政协委员，现任上海机器人协会副会长，遨博（北京）智能科技股份有限公司联合创始人兼总裁。

李建滨先生，1979 年出生，毕业于北京大学，获得法学和经济学双学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，并具有“中国注册会计师”、“中国注册税务师”及“国家法律职业资格（中国注册律师）”资格。曾任普华永道会计师事务所合伙人，小米集团集团财务部副总裁，小米集团战略投资部管理合伙人。现任港股上市公司朝聚眼科医疗控股有限公司（2219.HK）及港股上市公司北京第四范式智能技术股份有限公司（6682.HK）独立董事一职。