

证券代码：874217

证券简称：锐牛股份

主办券商：光大证券

锐牛股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月1日
- 会议召开地点：无锡惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）锐牛股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月27日以微信通知方式发出
- 会议主持人：朱树生
- 会议列席人员：全体监事和未兼任董事的高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事朱有为因出差缺席，委托董事朱树生代为表决。

董事洪暹国、施建军、赵毅、肖业华、张圣磊、万佳因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以自有资金对外投资设立境外全资子公司和孙公司的议案》

1. 议案内容：

与会董事对《关于公司以自有资金对外投资设立境外全资子公司和孙公司的议案》进行了认真审议，同意在新加坡、泰国和美国设立全资子公司和孙公司。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司以自有资金对外投资设立境外全资子公司和孙公司的公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2024年8月17日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

锐牛股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

锐牛股份有限公司

董事会

2024年8月1日