

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2024-067

公牛集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2024年8月19日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2024年8月29日以通讯方式召开。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2024年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会2024年第三次会议审议通过。

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2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会2024年第三次会议审议通过。

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-069）。

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

二〇二四年八月三十日