

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

江苏牛牌机械电子股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 13 日
- 会议召开地点：江苏牛牌机械电子股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘群信
- 会议出席人员：刘群信、顾海琴、刘志松、仇玉军、周海洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于追认与扬州五牛投资有限责任公司关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1. 议案内容：

2024 年 10 月扬州五牛投资有限责任公司（以下简称“五牛投资”）因资金需求

拟转让其于 2024 年 5 月 24 日在中国农业银行股份有限公司购买的 2024 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品（面值 1,000.00 万元），考虑到存款利率下行趋势，为提高资金使用效率和效益，公司参考中国农业银行股份有限公司对公客户人民币大额存单出让确认书约定的转让价格，以 1,006.00 万元的价格在中国农业银行大额存单转让平台自五牛投资受让该大额存单产品。

2.回避表决情况

刘群信、顾海琴、刘志松与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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

《经与会董事签字并加盖公章的公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日