
公牛集团股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议

公牛集团股份有限公司第一届董事会第九次会议于二〇二〇年二月六日 10:00 通过通讯方式召开，本次会议由董事长阮立平先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《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，会议有效。

本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 21 亿元（含 21 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在投资期限及额度内可以滚动使用。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动性资金的议案》

议案内容：在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金 12 亿元补充公司流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归至还募集资金专用账户。

三、3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2020 年大宗原材料期货业务的议案》

议案内容：在确保正常生产经营活动的前提下，公司拟开展铜、塑料粒子等

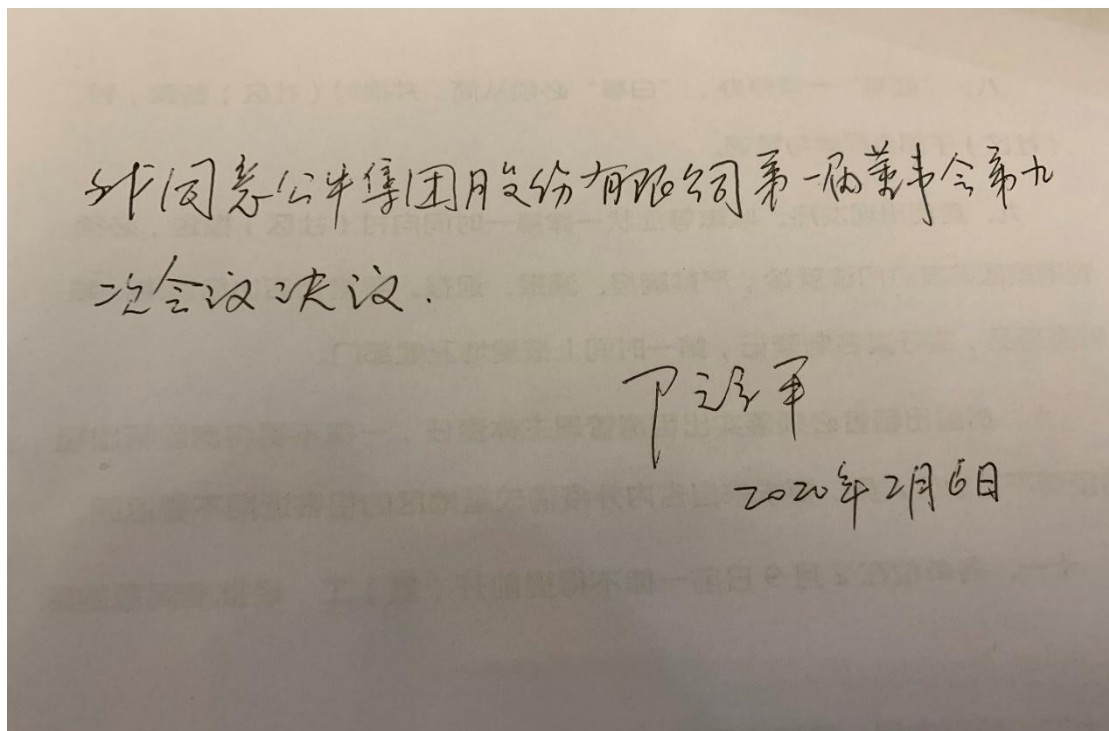
大宗原材料的期货业务。期货业务涉及的主要结算币种为人民币，合约期限为董事会审议通过的 12 个月内，投入的流动性资金最高额度不超过人民币 1.2 亿元。
特此决议。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月六日

（本页无正文，为《公牛集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》的签署页）

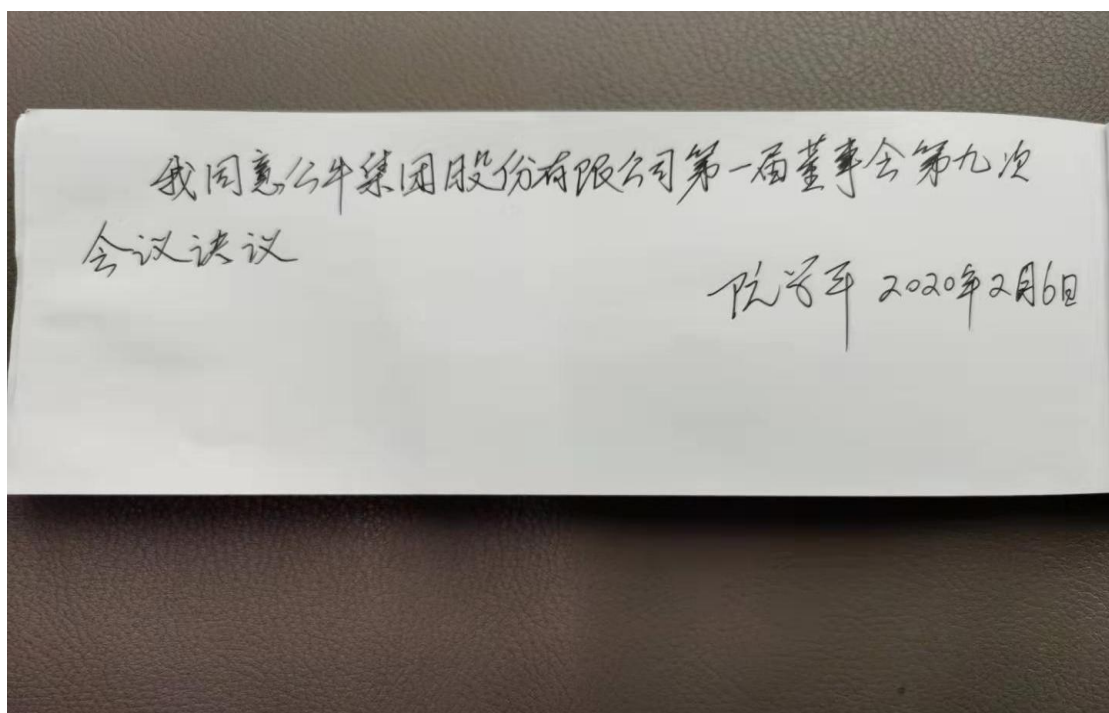
阮立平：



我同意公牛集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

阮立平
2020年2月6日

阮学平：



我同意公牛集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

阮学平 2020年2月6日

蔡映峰：

我同意公牛集团股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议。
蔡映峰 2020年2月6日

刘圣松：

我同意公牛集团股份有限公司第一届董事会
第九次会议决议。
刘圣松
2020年2月6日。

周正华：

我同意公牛集团股份有限公司第一届董事
会第九次会议决议。
曹伟 2020年2月6日

曹伟：

我同意公牛集团股份有限公司第一届董事
会第九次会议决议。
曹伟
2020年2月6日

何浩：

我同意公牛集团股份有限公司第一届董事会第九次
会议决议。

何浩 2020年2月6日

张泽平：

我同意公牛集团(中国)股份有限公司第一届
董事会第九次会议决议。

张泽平
2020年2月6日

谢涛：

我同意公牛集团股份有限公司第一届
董事会第九次会议决议。

谢涛
2020年11月6日