



## 水羊集团股份有限公司

### 第二届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

水羊集团股份有限公司(原名称“御家汇股份有限公司”，以下简称“公司”)第二届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 3 月 31 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2021 年 3 月 28 日通过书面等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经核实，合计 44 名激励对象因离职不再符合激励条件、或个人原因放弃公司拟授予的限制性股票。根据《御家汇股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，首次授予激励对象人数由 500 人调整为 456 人，首次授予限制性股票总量由 860.00 万股调整为

839.2061 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事戴跃锋先生、张虎儿先生、何广文先生、陈喆先生、黄晨泽先生回避表决。

## **2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年 3 月 24 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 3 月 31 日为首次授予日，向符合授予条件的 456 名激励对象授予 839.2061 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事戴跃锋先生、张虎儿先生、何广文先生、陈喆先生、黄晨泽先生回避表决。

## **三、备查文件**

- 1、《第二届董事会 2021 年第二次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

**水羊集团股份有限公司**

董 事 会

2021 年 4 月 1 日