

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2023-054

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

### 第三届董事会 2023 年第三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（以下简称“公司”）第三届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 7 月 26 日在公司品牌楼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 7 名，实际出席董事 7 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 2023 年 7 月 21 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》（以下简称《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、审议通过了《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## **2、审议通过了《关于〈2023 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》**

经审议，董事会一致认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## **3、审议通过了《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》**

经审议，董事会一致认为：公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定本激励计划，本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草

案) 摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事张虎儿先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

#### **4、审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》**

经审议，董事会一致认为：为达到本激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，制定相应的考核办法，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事张虎儿先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

#### **5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

提请股东大会授权董事会负责本激励计划的具体实施，授权期限为股东大会审议通过之日起至本激励计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：

- (1) 授权董事会确定本激励计划的授予日；
- (2) 授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照本激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予数量；
- (3) 授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照本激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予价格；
- (4) 授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理

授予限制性股票所必需的全部事项；

(5) 授权董事会审查确认激励对象获授的限制性股票的归属条件是否成就，并办理限制性股票归属所必需的全部事项；

(6) 授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，则激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；

(7) 授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的情况下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

(8) 授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事项，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；

(9) 上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事张虎儿先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **6、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## **三、备查文件**

- 1、《第三届董事会 2023 年第三次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会 2023 年第三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

2023年7月28日