



水羊集团股份有限公司

第二届董事会 2022 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(以下简称“公司”)第二届董事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 7 月 15 日在公司八楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场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 2022 年 7 月 11 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《水羊集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于购买股权的议案》

为进一步完善公司的品牌矩阵及产品体系，公司的全资子公司 HONG KONG YU JIA INTERNATIONAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED、JYJH LIMITED (HONG KONG YU JIA INTERNATIONAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 与 JYJH LIMITED 合并称为“投资方”)于近日与 Kazokou SAS 及

Orsay 53 SAS 等主体签署了《SHARE PURCHASE AGREEMENT》，拟以 4,450 万欧元购买 Kazokou SAS 及 Orsay 53 SAS 合计持有的 EviDenS de Beauté SAS（以下简称“标的公司”）90.05%的股权，并以 500 万欧元平价购买原股东持有的标的公司年初已宣派但未支付的股利形成的债权，本次交易金额合计 4,950 万欧元（以 2022 年 7 月 15 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算，约折合人民币约 33,473.39 万元）。本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 18 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、《水羊集团股份有限公司第二届董事会 2022 年第二次临时会议决议》；
特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 18 日