

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2022-054



## 水羊集团股份有限公司

### 第三届董事会 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”)第三届董事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 8 月 12 日在公司一楼会议室以现场方式召开，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 8 月 10 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、审议通过了《关于〈2022 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《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 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 2022 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及《2022 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〈2022 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《2022 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、深圳证券交易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 2022 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。关于独立董事的独立意见及《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 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、《第三届董事会 2022 年第二次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会 2022 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**

**2022 年 8 月 13 日**