



水羊集团股份有限公司

第三届董事会 2022 年第四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 年第四次临时会议于 2022 年 11 月 10 日在公司一楼会议室召开,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 2022 年 11 月 6 日通过书面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《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规、规范性文件的规定,并结合当前公司实际情况,公

司拟调整本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案。逐项表决情况如下：

1.1（二）发行规模

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

1.2（八）转股价格的确定

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

1.3（十七）债券持有人会议相关事项

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

1.4（十八）本次募集资金用途

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

1.5（二十）评级事项

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

鉴于公司本次对向不特定对象发行可转换公司债券发行方案进行了调整，需对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相应内容进行同步调整。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司本次对向不特定对象发行可转换公司债券发行方案进行了调整，需对本次向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告相应内容进行同步调整。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《水

羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司本次对向不特定对象发行可转换公司债券发行方案进行了调整，需对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告相应内容进行同步调整。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

鉴于公司本次对向不特定对象发行可转换公司债券发行方案进行了调整，需对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施相应内容进行同步调整。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过了《关于<可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司修订了《水羊集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》中的相关内容。具体内容详

见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《水羊集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、《水羊集团股份有限公司第三届董事会 2022 年第四次临时会议决议》；
- 2、《水羊集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2022 年第四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 11 月 11 日