

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2023-066

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 2023 年第四次临时会议于 2023 年 8 月 23 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 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司章程》规定人数。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 8 月 18 日通过书面等形式送达各位董事。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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，董事会一致认为：鉴于 19 名激励对象因离职、岗位调整不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《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》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》

等有关规定，以及公司于 2023 年 8 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意调整本激励计划授予的激励对象人数和限制性股票数量，授予的激励对象人数由 345 人调整为 326 人，授予的限制性股票数量由 326.8875 万股调整为 317.0689 万股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《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》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司于 2023 年 8 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 8 月 23 日作为授予日，向符合授予条件的 326 名激励对象共计授予 317.0689 万股限制性股票，授予价格为 7.87 元/股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会 2023 年第四次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会 2023 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

2023 年 8 月 25 日