

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-049

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 2024 年第二次定期会议决议公告

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 2024 年第二次定期会议于 2024 年 7 月 29 日在公司六楼会议室召开，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 2024 年 7 月 18 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》（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

会议经过讨论，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于<2024 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《2024 年半年度报告》及《2024 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 2024 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。

本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。

详见公司于 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 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〈2024 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《2024 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 2024 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。详见公司于 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 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《关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于部分激励对象出现离职及公司未完成公司层面业绩考核目标等原因，公司本次对不符合归属条件的已授予但尚未归属的部分第二类限制性股票进行作废处理。

本议案已提前经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公告》及《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事戴跃锋先生、宾婧女士、张虎儿先生、陈喆先生回避表决。

4、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》

鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，董事会同意公司根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票授予价格调整方法和相应调整程序，对限制性股票授予价格进行调整。本次授予价格的调整事项已获公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。

本议案已提前经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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：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、《水羊集团股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次定期会议决议》；
- 2、《水羊集团股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次定期会议决议》；
- 3、《水羊集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次临时会议决议》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日