

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-056

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

第四届董事会 2025 年第一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”）第四届董事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 8 月 20 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《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 8 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

会议经过讨论，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于<2025 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《2025 年半年度报告》及《2025 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 2025 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 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 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〈2025 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《2025 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 2025 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 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 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。

三、备查文件

- 1、《水羊集团股份有限公司第四届董事会 2025 年第一次定期会议决议》；
- 2、《水羊集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次定期会议决议》。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日