证券代码：300740　　证券简称：水羊股份　　公告编号：2021-057

水羊集团股份有限公司

第二届董事会 2021 年第三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”)第二届董事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 8 月 16 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 8 名，实际出席董事 8 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 2021 年 8 月 12 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《关于公司为子公司提供担保的议案》

前期公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”）就建设总部基地签订了《项目投资建设合同》（以下简称“主合同”）及《项目投资建设合同补充合同》（以下简称“补充合同”），经双方友好协商一致，公司拟与高新区管委会签订《项目投资建设合同补充合同（二）》（以下简

称“补充合同（二）”），根据补充合同（二）约定，公司总部基地项目实施主体将由公司变更为公司全资子公司长沙水羊信息科技有限公司（以下简称“水羊科技”），公司为水羊科技履行总部基地项目主合同、补充合同、补充合同（二）项下相关债务承担连带责任保证，为保证补充合同（二）的签署及总部基地项目的顺利推进，经公司合理预计，本次拟为水羊科技提供不超过 9 亿元的连带责任保证担保，保证期限为 3 年，自债务履行期限届满之日起算。公司对水羊科技日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司和股东利益的行为，公司董事会同意上述担保事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 独立董事关于第二届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因触发 2019 年股票期权及限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的异动情形及根据本激励计划规定的激励对象层面考核要求，公司需对本激励计划首次授予及预留授予的部分限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事黄晨泽先生、何广文先生、张虎儿先生、陈喆先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

3、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

因触发本激励计划规定的异动情形及根据本激励计划规定的激励对象层面考核要求，公司需对本激励计划首次授予及预留授予的部分股票期权进行注销。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事黄晨泽先生、何广文先生、张虎儿先生、陈喆先生回避表决。

4、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第二个行权期/解除限售期条件成就的议案》

根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为：公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益的第二个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已成就，首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 279 人，可行权的期权数量为 448,067 份，占公司总股本的 0.1090%。第二个行权期的行权价格为 11.93 元/份，行权模式采用自主行权。首次授予限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 250 人，可解除限售的限制性股票数量为 375,693 股，占公司总股本的 0.0914%。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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事黄晨泽先生、何广文先生、张虎儿先生、陈喆先生回避表决。

5、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》

根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为：公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益的第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已成就，预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 173 人，可行权的期权数量为 161,421 份，占公司总股本的 0.0393%。第一个行权期的行权价格为 9.12 元/份，行权模式采用自主行权。预留授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 170 人，可解除限售的限制性股票数量为 156,778 股，占公司总股本的 0.0381%。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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 独立董事关于第二届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事黄晨泽先生、何广文先生、张虎儿先生、陈喆先生回避表决。

6、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会 2021 年第三次临时会议的相关议案需提请股东大会审议通过。公司董事会提请公司于 2021 年 9 月 3 日（星期五）下午 15:30 在公司一楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、《第二届董事会 2021 年第三次临时会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会 2021 年第三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

2021 年 8 月 18 日