

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2022-073



水羊集团股份有限公司

第三届董事会 2022 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”）第三届董事会 2022 年第一次定期会议于 2022 年 10 月 26 日在公司八楼会议室召开，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 10 月 14 日以现场和通讯的形式通知了各位董事，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〈2022 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三

季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第二/第一个行权期满未行权的股票期权的议案》

公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予股票期权第二个行权期可行权期限于 2022 年 7 月 11 日届满，预留授予股票期权第一个行权期可行权期限于 2022 年 5 月 10 日届满，因部分激励对象未在首次授予第二个行权期可行权期限及预留授予第一个行权期可行权期限内全部行权，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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第二/第一个行权期满未行权的股票期权的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会 2022 年第一次定期会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宾婧女士、张虎儿先生、陈喆先生回避表决。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会 2022 年第一次定期会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会 2022 年第一次定期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 10 月 27 日