

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2023-005



水羊集团股份有限公司

### 第三届董事会 2023 年第一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 年第一次临时会议于 2023 年 3 月 14 日在公司一楼会议室召开,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 2023 年 3 月 10 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

##### 1、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,结合与关联方日常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要,会议审议同意 2023 年度公司与关联方发生的日常关联交易的预计。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司

于 2023 年 3 月 15 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事戴跃锋先生回避表决。

### 三、备查文件

- 1、《水羊集团股份有限公司第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议》；
- 2、《水羊集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《水羊集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2023 年第一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 3 月 15 日