

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-001

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 2023 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 2023 年第二次定期会议于 2023 年 12 月 29 日在公司一楼会议室召开，本次会议由公司董事长戴跃锋先生主持，以现场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 12 月 18 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《关于预计 2024 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 2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易的预计。

公司独立董事同意本关联交易，保荐人华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年1月2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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2024年1月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：7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，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通过，股东大会时间另行通知。

3、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2024年1月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：7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，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通过，股东大会时间另行通知。

4、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2024年1月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：7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，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通过，股东大会时间另行通知。

5、审议通过了《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，公司对《独立董事工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2024年1月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：7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，股东大会时间另行通知。

6、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为规范选聘会计师事务所行为，推动提升审计质量，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于2024年1月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，公司对治理相关的制度进行修订，并逐项进行了审议，逐项表决结果如下：

7.01 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7.02 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7.03 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7.04 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7.05 审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7.06 审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7.07 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7.08 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1、《第三届董事会 2023 年第二次定期会议决议》；

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 2 日