

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-072

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 2024 年第五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 2024 年第五次临时会议于 2024 年 11 月 20 日在公司 6 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。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 11 月 18 日通过书面形式送达各位董事，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《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-073）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第三届董事会 2024 年第五次临时会议决议》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 21 日