

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-069

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 年第四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 年第四次临时会议于 2024 年 10 月 29 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 10 月 25 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〈2024 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2024 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 2024 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。

本议案已提前经过董事会审计委员会通过。

详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 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/预留授予第四/第三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四个行权期可行权期于 2024 年 7 月 11 日届满，预留授予股票期权第三个行权期可行权期于 2024 年 5 月 10 日届满，其中 31 名激励对象在首次授予第四个行权期可行权期限内未全部行权，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权 30,195 份；13 名激励对象在预留授予第三个行权期可行权期限内未全部行权，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权 10,116 份。

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/预留授予第四/第三个行权期满未行权的股票期权的公告》。

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 2024 年第四次临时会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会 2024 年第三次定期会议决议》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日