

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2022-040



水羊集团股份有限公司

## 第二届董事会 2022 年第三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”)第二届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 7 月 22 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 7 月 18 日通过书面等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《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

(一) 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 8 日届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会

资格审核，董事会提名戴跃锋先生、张虎儿先生、陈喆先生、宾婧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

1、提名戴跃锋先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、提名张虎儿先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、提名陈喆先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、提名宾婧女士为第三届董事会非独立董事候选人；

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，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

## **（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 8 日届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名曾江洪先生、汪峥嵘女士、刘曙萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

1、提名曾江洪先生为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、提名汪峥嵘女士为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、提名刘曙萍女士为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事候选人曾江洪先生、刘曙萍女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人汪峥嵘女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中刘曙萍女士为会计专业人士。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

### **（三）审议通过了《关于注销回购股份的议案》**

根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规和公司披露的回购方案，拟对公司 2019 年因依法维护公司价值及股东权益所必需而回购的 23,961,471 股进行注销，本次注销回购股份后，公司总股本将由 411,632,895 股减少为 387,671,424 股。经审议，公司董事会认为本次注销回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 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。

#### **（四）审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会 2022 年第三次临时会议的议案需提请股东大会审议通过。公司董事会提请公司于 2022 年 8 月 10 日（星期三）下午 15:30 在公司一楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

#### **三、备查文件**

- 1、《水羊集团股份有限公司第二届董事会 2022 年第三次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会 2022 年第三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

2022 年 7 月 25 日