

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2022-064



水羊集团股份有限公司

第三届董事会 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”)第三届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 9 月 30 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，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 2022 年 9 月 26 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《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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因触发 2019 年股票期权及限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计划”）规定的异动情形及根据 2019 年激励计划规定的激励对象层面考核要求，公司需对 2019 年激励计划首次授予及预留授予的部分限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回

购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事宾婧女士、张虎儿先生、陈喆先生回避表决。

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（含）通过，股东大会召开时间另行通知。

2、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

因触发 2019 年激励计划规定的异动情形及根据 2019 年激励计划规定的激励对象层面考核要求，公司需对 2019 年激励计划首次授予及预留授予的部分股票期权进行注销。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事宾婧女士、张虎儿先生、陈喆先生回避表决。

3、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第三个行权期/解除限售期条件成就的议案》

根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为：公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益的第三个行权期/解除限售期可行权/可解除限售条件已成就，首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象共计 249 人，可行权的期权数量为 376,995 份，占公司总股本的 0.0972%。第三个行权期的行权价格为 11.93 元/份，行权模式采用自主行权。首次授予限制性股票第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 225

人，可解除限售的限制性股票数量为 317,813 股，占公司总股本的 0.0820%。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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第三个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于第三届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事宾婧女士、张虎儿先生、陈喆先生回避表决。

4、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益第二个行权期/解除限售期条件成就的议案》

根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为：公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益的第二个行权期/解除限售期可行权/可解除限售条件已成就，预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 152 人，可行权的期权数量为 198,182 份，占公司总股本的 0.0511%。第二个行权期的行权价格为 9.12 元/份，行权模式采用自主行权。预留授予限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 149 人，可解除限售的限制性股票数量为 192,553 股，占公司总股本的 0.0497%。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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于第三届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事宾婧女士、张虎儿先生、陈喆先生回避表决。

5、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期条件成就的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“2021 年激励计划”）和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的股权激励对象共 309 名，可归属股份数量为 1,274,063 股，归属价格为 9.03 元/股，占公司最新总股本的 0.3286%；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 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期条件成就的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事戴跃锋先生、宾婧女士、张虎儿先生、陈喆先生回避表决。

6、审议通过了《关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于部分激励对象出现离职、担任公司监事及结合考核等原因，公司本次对不符合归属条件的已授予尚未归属的部分第二类限制性股票进行作废处理。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事戴跃锋先生、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 2022 年第三次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会 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 9 月 30 日