

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-078

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 年第三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 2024 年第三次定期会议于 2024 年 12 月 27 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 12 月 16 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《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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 2025 年度公司与关联方发生的日常关联交易的预计。

本事项在提交公司董事会审议前，已经公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

公司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 12 月 31 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2024-080)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，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《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经审议，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，公司对《会计师事务所选聘制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《会计师事务所选聘制度(2024 年 12 月)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，追加人民币 5,000 万元自有资金用以购买低风险理财产品，公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度合计不超过人民币 1.5 亿元，用于适时购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 21 日止。董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

公司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 12 月 31 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的

公告》（公告编号：2024-081）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况，制定相关制度。

公司董事会就本次制定的制度逐项审议并表决，具体的表决结果如下：

4.1 审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《舆情管理制度》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会 2024 年第三次定期会议决议》；
- 2、《第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日