

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2023-007

## **大湖水殖股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2023年4月14日发出了召开董事会会议的通知。会议于2023年4月25日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

### **一、公司 2022 年度董事会工作报告**

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **二、公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **三、公司 2022 年度财务决算报告**

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **四、公司 2022 年度利润分配预案**

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告，公司2022年度合并报表中归属于母公司的净利润为-71,495,117.40元，累计可供分配利润为-219,125,049.68元。鉴于

公司2022年度亏损，根据《公司章程》的相关规定，董事会研究决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **五、公司 2022 年度内部控制评价报告**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **六、公司 2022 年度内部控制审计报告**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **七、公司 2022 年年度报告及其摘要**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **八、公司独立董事 2022 年度述职报告**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **九、关于续聘 2023 年度财务审计及内控审计机构的议案**

公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层确定其审计报酬。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案**

为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及其子公司拟对最高额度不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在投资期限内可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **十一、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案**

公司根据业务发展的需要，预计公司及其子公司 2023 年度与关联方西藏泓杉科技发展有限公司及其下属子公司、大湖产业投资集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 1,224 万元，其中包括向关联人购买产品、销售商品、接受劳务、租赁房屋场地等。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。  
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事罗订坤回避表决。

#### **十二、关于计提商誉减值准备的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **十三、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **十四、公司 2022 年度社会责任报告**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **十五、公司 2023 年第一季度报告**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。  
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十六、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

公司董事会决定于 2023 年 5 月 16 日下午 14:30 在湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日