

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2019-017

## 大湖水殖股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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）第七届董事会第十五次会议于2019年8月19日发出了召开董事会会议的通知。会议于2019年8月29日以现场和通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、公司2019年半年度报告及摘要

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。**

### 二、关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更，变更事项符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

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。**

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会

2019年8月29日