

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2020-008

大湖水殖股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议通知于2020年2月1日以送达和传真方式发出。会议于2020年2月6日以通讯方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。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、同意公司设立健康医疗康复事业发展部、健康产品事业发展部的议案

健康医疗康复事业发展部，重点关注我国老年化进程加快，对康养护理需求呈爆发式增长的态势，布局健康医疗康复产业。

健康产品事业发展部，主要通过整合和优化公司现有的健康水产品、医药产品、保健食品、酒类产品等资源，为人们提供更多健康产品的消费选择。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、同意并授权公司经营层积极参与新型冠状病毒肺炎疫情援助行动的议案

公司董事会同意并授权公司经营层积极参与新型冠状病毒肺炎疫情的援助行动，截至本公告日，公司捐款捐物共计215万元。

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

2020年2月6日