

大湖水殖股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于2020年4月3日以送达和传真方式发出。会议于2020年4月14日以通讯及现场方式召开。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、关于调整公司组织机构的议案

为了进一步规范公司治理，优化管理流程，突出工作重心，提高运营效率，结合公司未来发展规划，公司对组织机构作出相应调整，调整后的部门如下（调整后的公司组织机构图见附件1）：

健康医疗康复事业发展部、健康产品事业发展部、健康湖泊产品产业链事业发展部；营销策划信息化事业部、科技技术研发事业部；
董事会办公室、行政宣传综合部、党群工作人力资源部、财务部、法律事务部、内控监督审计部。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任公司副总经理的议案

经总经理提名，同意聘任萧翔文和陈克忠为公司副总经理，任期自公司第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（个人简历见附件2）。

公司独立董事对上述事项发表了同意聘任萧翔文、陈克忠为公司副总经理的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、关于现金收购东方华康医疗管理有限公司部分股权并增资的议案

公司拟与东方华康医疗管理有限公司（以下简称“标的公司”或“东方华康”）及其全体股东签署《股权转让及增资协议》，拟通过现金20,000万元收购标的公司部分股东合计持有的标的公司32%股权。同时将标的公司的注册资本由现在的11111.11万元增加到13888.89万元，由公司12,500万元认购前述新增注册资本2777.78万元，其中2777.78万元作为注册资本，剩余的9722.22万元计入标的公司的资本公积。本次交易完成后，连同公司于2020年1月已收购取得的标的公司8%股权，公司将合计持有标的公司60%股权，并将标的公司纳入合并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

独立董事发表了同意意见，该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《大湖股份关于现金收购东方华康医疗管理有限公司部分股权并增资的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2020年4月30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2020年第二次临时股东大会。

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

《大湖股份关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

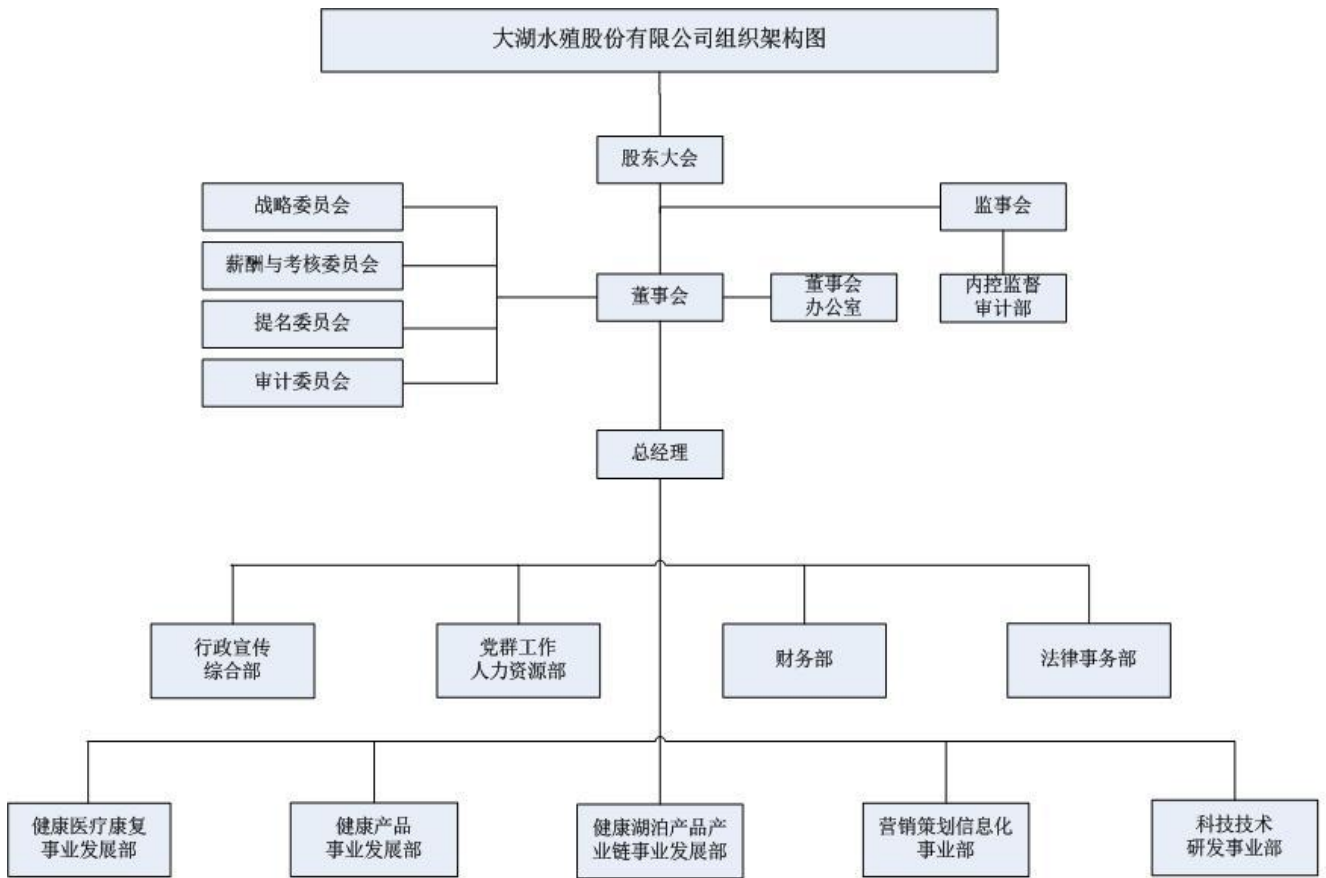
特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日

附件 1：调整后的公司组织机构框架图



附件 2:

个人简历

萧翔文，男，1967 年 4 月出生，中共党员，毕业于武汉工业大学国际贸易市场营销专业，曾担任：上海德海物资贸易公司副总经理，湖南泓鑫置业有限公司总经理，西藏泓杉科技有限公司副总经理，大湖水殖股份有限公司企宣部长、企划总监、营销总监、品牌营销事业部总经理、总经理助理等职务，现任大湖水殖股份有限公司企划总监，分管营销、策划、宣传、信息化等工作。

陈克忠，男，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，毕业于大连海洋大学淡水渔业专业，获农学学士学位，水产高级工程师。曾先后任大湖水殖股份有限公司种苗中心经理，水产事业部副部长，大湖水殖股份有限公司西湖渔场场长，安徽黄湖渔业有限公司董事长、总经理，现任安徽黄湖渔业有限公司董事长、大湖水环境治理股份有限公司董事长、湖南东湖渔业有限公司董事长和大湖水殖股份有限公司总工程师。