

大湖水殖股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2021年4月19日发出了召开董事会会议的通知。会议于2021年4月29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2020年度董事会工作报告

此议案需提交公司2020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2020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2020年度财务决算报告

此议案需提交公司2020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2020年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为4,171,552.73元，累计可供分配利润

42,924,427.31元。

根据《公司章程》的相关规定，2020年度公司实现的净利润数额较低，未达到实施利润分配的条件。同时结合公司的实际情况，董事会研究决定公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润先行用于公司生产经营，有利于公司的长期发展，有利于维护全体股东的利益。

此议案需提交公司 2020 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 2020 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 2020 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、关于 2020 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。

八、公司 2020 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 2020 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、公司独立董事 2020 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 2020 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、关于续聘 2021 年度财务审计及内控审计机构的议案

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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 2020 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。

十一、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。

十二、关于会计政策变更的议案

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 2021 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 2021 年度与关联方湖南德海制药有限公司、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、常德市三棱物业服务服务有限公司、湖南宗正保安服务有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币 1,693 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。

十四、公司 2021 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。

十五、关于召开 2020 年年度股东大会的议案

公司董事会决定于2021年5月21日下午14:30在湖南省常德市武陵建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2020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2020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

2021年4月29日