

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2022-026

大湖水殖股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2022年3月19日发出了召开董事会会议的通知。会议于2022年3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、关于控股子公司投资设立子公司暨关联交易的议案

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

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

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

2022年3月29日