

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2023-016

## 大湖水殖股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于2023年4月25日发出了召开董事会会议的通知。会议于2023年5月5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、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告，截止2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-219,125,049.68元，盈余公积为44,157,681.39元，实收股本为481,237,188.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。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

2023年5月5日