

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2022-042

大湖水殖股份有限公司 第八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”）第八届董事会第二十一次会议于2022年7月4日发出了召开董事会会议的通知。会议于2022年7月14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、关于在子公司之间调剂2022年度担保额度的议案

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。

二、关于注销分公司大湖水殖股份有限公司澧县北民湖渔场的议案

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。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2022年7月14日