

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2022-050

## 大湖水殖股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于2022年10月21日发出了召开董事会会议的通知。会议于2022年10月28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2022年第三季度报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于公司副总经理辞职的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、关于新增2022年度担保额度预计的议案

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10月28日