

大湖水殖股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2021年3月19日发出了召开董事会会议的通知。会议于2021年3月26日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。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、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关文件。

二、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关文件。

三、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关文件。

四、关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关文件。

五、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关文件。

六、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关文件。

七、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关文件。

八、关于制订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关文件。

九、关于制订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关文件。

十、关于制订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关文件。

十一、关于制订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关文件。

十二、关于制订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关文件。

十三、关于制订《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关文件。

十四、关于制订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关文件。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会

2021年3月26日