

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2024-027

大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第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”）第九届董事会第十一次会议于2024年8月19日发出了召开董事会会议的通知。会议于2024年8月29日在本公司会议室以现场表决的方式召开。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、审议通过了《关于公司2024年半年度报告的议案》

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规的规定，编制了《公司2024年半年度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，审计委员会对公司2024年半年度报告进行了事前审阅，认为公司2024年半年度报告符合公司实际，基本反映了公司的生产经营状况，半年度报告的内容真实、准确、完整，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《大湖水殖股份有限公司2024年半年度报告》。

二、审议通过了《关于子公司转让控股子公司股权的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《大湖水殖股份有限公司关于子公司转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2024-029）。

三、审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

为真实、准确和公允地反映公司2024年半年度的财务状况以及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对2024年半年度期末合并报表范围内的各项资产进行了全面清查和评估分析，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。公司2024年半年度相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）的总额约为710.41万元，其中主要为应收款项确认的信用减值损失。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《大湖水殖股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2024年8月30日