

## 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2024年12月20日发出了召开董事会会议的通知。会议于2024年12月31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《关于制定<公司制度管理制度>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制度管理制度》。

### 二、审议通过了《关于修订<公司子公司管理制度>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子公司管理制度》。

### 三、审议通过了《关于制定<公司档案管理制度>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档案管理制度》。

#### **四、审议通过了《关于制定〈公司内部审计制度〉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内部审计制度》。

#### **五、审议通过了《关于制定〈公司合同管理制度〉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合同管理制度》。

#### **六、审议通过了《关于制定〈公司印章管理制度〉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印章管理制度》。

#### **七、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，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信息披露管理制度》。

#### **八、审议通过了《关于制定〈公司预算管理制度〉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预算管理制度》。

#### **九、审议通过了《关于制定〈公司货币资金管理制度〉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货币资金管理制度》。

**十、审议通过了《关于制定〈公司对外投资管理制度〉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对外投资管理制度》。

**十一、审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，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总经理工作细则》。

**十二、审议通过了《关于制定〈公司固定资产管理制度〉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固定资产管理制度》。

**十三、审议通过了《关于制定〈公司无形资产管理制度〉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无形资产管理制度》。

**十四、审议通过了《关于制定〈公司舆情管理制度〉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舆情管理制度》。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2025年1月1日