

大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于2025年9月2日发出了召开董事会会议的通知。会议于2025年9月12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，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《关于取消监事会、废止<公司监事会议事规则>及修订<公司章程>的议案》

公司依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2025年3月修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规章、规范性文件的规定，调整完善公司治理结构，取消设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《大湖水殖股份有限公司监事会议事规则》，并修订《公司章程》。

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。

此议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

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关于取消监事会、废止<公司监事会议事规则>及修订<公司章程>的公告》（公告编号2025-032）。

二、审议通过了《关于选举职工代表董事出任第九届董事会战略委员会委员的议案》

因公司内部工作调整，董事郭志强先生于 2025 年 9 月 12 日向董事会递交了辞职报告，申请辞任公司第九届董事会非独立董事、董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员的职务。同日，公司召开工会委员会会议，经全体与会委员表决，一致同意选举郭志强先生为公司第九届董事会职工代表董事。公司提请本次董事会审议，选举郭志强先生以职工董事身份出任第九届董事会战略委员会委员。

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董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（2025-030）。

三、审议通过了《关于选举职工代表董事出任第九届董事会审计委员会委员的议案》

因公司内部工作调整，董事郭志强先生于 2025 年 9 月 12 日向董事会递交了辞职报告，申请辞任公司第九届董事会非独立董事、董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员的职务。同日，公司召开工会委员会会议，经全体与会委员表决，一致同意选举郭志强先生为公司第九届董事会职工代表董事。公司提请本次董事会审议，选举郭志强先生以职工董事身份出任第九届董事会审计委员会委员。

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董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（2025-030）。

四、审议通过了《关于选举职工代表董事出任第九届董事会提名委员会委员的议案》

因公司内部工作调整，董事郭志强先生于 2025 年 9 月 12 日向董事会递交了辞职报告，申请辞任公司第九届董事会非独立董事、董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员的职务。同日，公司召

开工委会委员会会议，经全体与会委员表决，一致同意选举郭志强先生为公司第九届董事会职工代表董事。公司提请本次董事会审议，选举郭志强先生以职工董事身份出任第九届董事会提名委员会委员。

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董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（2025-030）。

五、审议通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董事全票表决通过。

此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

六、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董事全票表决通过。

此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

七、审议通过了《关于修订<公司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，该议案获得全体董事全票表决通过。

八、审议通过了《关于修订<公司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，该议案获得全体董事全票表决通过。

九、审议通过了《关于修订<公司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，该议案获得全体董

事全票表决通过。

十、审议通过了《关于修订<公司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，该议案获得全体董事全票表决通过。

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。

十二、审议通过了《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董事全票表决通过。

此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

十三、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。

十四、审议通过了《关于修订<公司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，该议案获得全体董事全票表决通过。

十五、审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董事全票表决通过。

此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

十六、审议通过了《关于修订<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。

十七、审议通过了《关于修订<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。

十八、审议通过了《关于修订<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。

十九、审议通过了《关于修订<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。

二十、审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董事全票表决通过。

此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二十一、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>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。

二十二、审议通过了《关于修订<公司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，该议案获得全体董事全票表决通过。

二十三、审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>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。

二十四、审议通过了《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免业务

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。

二十五、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。

二十六、审议通过了《关于制订<公司董事、高级管理人员离职管理制度>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。

二十七、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 9 月 29 日下午 14:30 在湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 13 日