

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

湖北裕国菇业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年2月13日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与裕国电商签订<销售合同>》议案

1.议案内容：

湖北裕国电子商务有限公司（以下简称“裕国电商”）是公司投资参股的联营企业。公司拟与裕国电商签订销售干香菇、干木耳等食用菌产品的销售合同，合同金额 800 万元。合同规定产品到达裕国电商指定地点并验收合格后，裕国电商于 60 天内按照实际验收数量付清当批订单款项。合同有效期为自合同生效之日起至 2023 年 12 月 31 日。合同经双方签字盖章，自公司董事会决议通过后正式生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案为关联交易事项但无关联董事，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司向金融机构申请的 2023 年度借款授信额度限额》议案

1.议案内容：

为保障公司间接融资渠道的畅通，维护与金融机构等的合作关系，灵活调度公司所需资金，防范资金调度风险，缓解资金压力，特提请股东大会授权公司在 2023 年度向金融机构等申请不超过 1.9 亿元的借款授信额度限额，授信期限自股东大会批准之日起一年。公司董事会在股东大会批准的借款授信额度内，授权公司董事长有权决定向金融机构等申请单笔额度不超过 3,000 万元的借款，单笔超过 3,000 万元的借款应提交董事会审议。具体借款单位和申请的授信额度详见公司《2023 年度拟向金融机构申请的借款授信额度限额》。在股东大会批准的借款授信额度总限额内，公司董事会可以根据后续与各借款单位沟通确认的具体情况，对各借款单位的借款授信额度分项限额作出调整。在股东大会批准的借款授信额度总限额内，公司申请借款的具体事项，公司股东大会不再另行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度作为金融机构借款被担保方的关联担保》
议案

1. 议案内容：

根据与各金融机构等的初步沟通，公司在股东大会批准的 2023 年度借款授信额度限额内申请借款时，借款单位还可能需要公司的部分关联人（可能主要涉及公司的控股股东、实际控制人雷于国等股东，及其亲属或者其关联企业）为公司的借款提供担保。

为保障公司间接融资渠道的畅通，灵活调度经营资金，经与金融机构、公司的部分关联人沟通，现提请股东大会授权公司在股东大会批准的 2023 年度借款授信额度限额内申请借款时，根据后续与各金融机构等沟通确认的具体情况，可以提请公司的上述部分关联人为公司借款提供担保。本授权自股东大会批准之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案为关联交易事项，关联董事雷于国、喻祥国已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

为审议 2023 年度借款授信额度授权及关联担保等事项，公司董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 湖北裕国菇业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

湖北裕国菇业股份有限公司

董 事 会

2023年2月15日