

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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8月25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8月15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<2023半年度报告>》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等法律规定，公司已编制完成《2023 半年度报告》。

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，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《关于公司与何赐哲签订<房屋租赁协议>》议案

1.议案内容：

何赐哲女士是公司控股股东、董事长兼总经理雷于国的配偶。公司此前与何赐哲签订的《房屋租赁协议》于 2023 年 6 月 30 日到期。公司拟与何赐哲续签《房屋租赁协议》。合同租赁标的为位于随州碧桂园商业街 8 街（凤凰新天地）101 号和 104 号商铺的一层房屋、车位及其他附属建筑、设施设备，建筑面积 135.63 平方米。承租房屋用作公司食用菌产品专卖店。租赁期限自 2023 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止，租金标准为 45 元/平方米\*月，年租金 73,200 元。租金按季度支付，在租赁期限内不变。合同规定租赁期间，房屋的物业费、公司使用该出租房屋及有关设施设备的水、电等相关费用由公司承担。

此关联交易事项涉及的金额，已于 2023 年 2 月 15 日披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）中预计此项发生金额，本协议经公司董事会决议通过后正式生效。

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四次会议决议

湖北裕国菇业股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 28 日