

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

### 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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：2024年3月29日
- 会议召开地点：四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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 2024 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 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但无关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2024 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 2024 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 2024 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但无关联监事，无需回避表决。

本议案尚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监事会第五次会议决议

湖北裕国菇业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 1 日