

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

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024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<2024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《2024 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《关于公司向湖北裕隆金涌仓储有限公司借款不超过 2000 万元》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向湖北裕隆金涌仓储有限公司借款不超过 2000 万元，借款期限自 2024 年 1 月 19 日起至 2026 年 1 月 18 日止，自贷款之日起，免息一年，一年后按固定利率加 50 基点的利息偿还借款。

湖北裕隆金涌仓储有限公司是公司董事长雷于国之子雷远征控股的公司，此事项构成关联交易，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：

此事项涉及关联交易事项，关联董事雷于国和喻祥国已回避表决。

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七次会议决议

湖北裕国菇业股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 26 日