

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 3 月 1 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：2025 年 2 月 18 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《关于提名雷于海先生为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

喻祥国先生因个人原因辞去公司董事会董事职务。为保证公司董事会能够合

法合规运行，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司拟提名雷于海先生为公司第四届董事会董事，任期期限自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

雷于海先生不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司董事会提议召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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。

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九次会议决议

湖北裕国菇业股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 3 日