

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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 19 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 3 月 5 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《关于选举雷于海先生为公司董事长暨变更法定代表人的议案》
议案

1.议案内容：

公司原董事长雷于国先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟选举雷于海先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第七条规定：董事长为公司的法定代表人，现提请将公司法定代表人由雷于国变更为雷于海，上述变更需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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十次会议决议。

湖北裕国菇业股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 20 日