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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.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《公司 2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司总经理编制了《湖北裕国

菇业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年的工作情况进行了总结。

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，董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2024 年度的主要工作情况，董事会对 2024 年工作进行了总结，并编制《湖北裕国菇业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

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，董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《湖北裕国菇业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

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，董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度等的规定以及公司目前经营资金的需求情况，公司董事会拟提议公司 2024 年度利润不分配、不转增。

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，董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度等的规定，请董事会审议《公司 2025 年度财务预算报告》。

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，董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司 2024 年度报告及其摘要。

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，董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-018）。

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，董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于补充审议变更公司经营范围暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据工商行政管理部门对经营范围管理的要求，公司对原经营范围进行了重新表述，并同步修订《公司章程》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖北裕国菇业股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

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，董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请股东会授权公司向金融机构申请的 2025 年度借款授信额度限额》议案

1.议案内容：

为保障公司间接融资渠道的畅通，维护与金融机构等的合作关系，灵活调度公司所需资金，防范资金调度风险，缓解资金压力，特提请股东会授权公司在2025 年度向金融机构等申请不超过 1 亿元的借款授信额度限额，授信期限自股东会批准之日起一年。公司董事会在股东会批准的借款授信额度内，授权公司董事长有权决定向金融机构等申请单笔额度不超过 3,000 万元的借款，单笔超过3,000 万元的借款应提交董事会审议。具体借款单位和申请的授信额度详见公司《2025 年度拟向金融机构申请的借款授信额度限额》。在股东会批准的借款授信额度总限额内，公司董事会可以根据后续与各借款单位沟通确认的具体情况,对各借款单位的借款授信额度分项限额作出调整。在股东会批准的借款授信额度总限额内，公司申请借款的具体事项，公司股东会不再另行审议。

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，董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 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，公司在股东会批准的 2025 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，现提请股东会授权公司在股东会批准的 2025 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。本授权自股东会批准之日起一年内有效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖北裕国菇业股份有限公司关于预计 2025 年日常

性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 4 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，关联董事雷于国已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《公司董事会提议召开 2024 年年度股东会》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 2024 年年度股东会，审议上述议案中需提交股东会审议的议案。

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，董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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十一次会议决议。

湖北裕国菇业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日