

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

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 5 月 17 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 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《关于聘任喻治华先生为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

公司原财务总监伍腊梅女士因个人原因于 2025 年 5 月 17 日辞去公司职务。

为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等规定，根据公司总经理雷于国先生的提名，现拟聘任喻治华先生为公司财务总监。喻治华为公司总经理雷于国先生的外孙女婿，上述提名人员不属于失信联合惩戒对象，本届财务总监的任期期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

关联董事雷于国已回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）湖北裕国菇业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

湖北裕国菇业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日