

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2018年10月11日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：2018年9月28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、合章程性说明：

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2015年度作为银行借款被担保方的关联担保(补充)》议案

##### 1.议案内容：

公司于2015年2月11日召开的第一届董事会第九次会议和2015年3月8

日召开的 2014 年度股东大会审议并通过《公司董事会提请股东大会授权公司向银行申请授信额度》的议案，授权公司在 2015 年度向银行申请 5.02 亿元的授信额度，授信期限自股东大会批准之日起一年。公司在股东大会批准的 2015 年度借款授信额度限额内申请借款时，银行还需要公司的部分关联方（具体涉及股份公司成立时的主要发起人雷于国、雷志华、雷于海，以及主要发起人的近亲属或者其关联企业）为公司的借款提供担保。

经自查，公司 2015 年度作为银行借款被担保方的关联担保事项，公司未能及时召开董事会、股东大会进行审议，现予以补充审议。

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：

此议案为关联交易事项，关联董事雷于国、雷志华已回避表决。

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《关于公司 2016 年度作为银行借款被担保方的关联担保(补充)》议案

1.议案内容：

公司于 2016 年 3 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议和 2016 年 4 月 18 日召开的 2015 年度股东大会审议并通过《董事会提请股东大会授权公司 2016 年度向银行申请的授信额度》的议案，授权公司 2016 年度向银行申请 5.9 亿元的授信额度，授信期限自股东大会批准之日起一年。公司在股东大会批准的 2016 年度借款授信额度限额内申请借款时，银行还需要公司的部分关联方（具体涉及股份公司成立时的主要发起人雷于国、雷志华、雷于海，以及主要发起人的近亲属或者其关联企业）为公司的借款提供担保。

经自查，公司 2016 年度作为银行借款被担保方的关联担保事项，公司未能及时召开董事会、股东大会进行审议，现予以补充审议。

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：

此议案为关联交易事项，关联董事雷于国、雷志华已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于注销控股子公司贵州裕珍食品有限公司》议案

1. 议案内容：

公司控股子公司贵州裕珍食品有限公司于 2016 年 11 月 3 日成立，自成立以来未能开展实际经营业务，为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，现提议注销贵州裕珍食品有限公司，注销该子公司不会对公司业务发展和盈利水平产生不利影响，且不存在损害公司及股东利益的情况。

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。

(四) 审议通过《关于注销全资子公司贵州裕贵食品有限公司》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司贵州裕贵食品有限公司于 2017 年 3 月 1 日成立，自成立以来未能开展实际经营业务，为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，现提议注销贵州裕贵食品有限公司，注销该子公司不会对公司业务发展和盈利水平产生不利影响，且不存在损害公司及股东利益的情况。

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。

(五) 审议通过《关于公司董事会提议召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

为补充审议公司 2015 年度和 2016 年度作为银行借款被担保方的关联担保事宜，公司董事会提请召开 2018 年第五次临时股东大会。

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）经与会董事签字确认的公司董事会会议决议。

湖北裕国菇业股份有限公司

董 事 会

2018年10月11日