

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

- 1.会议召开时间：2018年11月23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11月12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《关于取消公司2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会第十七次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年半年度权益分派预案》，公司因货币资金近期集中归还银行借款（截止2018年10月31日，公司银行借款余额与上年同期末相比减少1.25

亿元)，导致公司现营运资金困难，无法按期完成权益分派，公司拟取消 2018 年半年度权益分派预案。

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《关于公司董事会提议召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

为审议关于取消公司 2018 年半年度权益分派预案的事宜，公司董事会提请召开 2018 年第六次临时股东大会。

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，董事无需回避表决

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 11 月 23 日