

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

福建省中延菌菇业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2022年9月23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：2022年9月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈姗瑜女士
6. 会议列席人员：董事会秘书陈玲女士、财务负责人杨伍寿先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省中延菌菇业股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营活动和业务发展的需要，子公司拟向银行进行续贷和新增贷款，并

由公司提供担保，公司拟为 2 家全资子公司提供不超过 2,490 万元人民币的担保，担保额度不超过续贷或新增贷款的金额，利率和实际贷款金额以贷款合同为准。具体明细如下：

单位：万元（人民币）

序号	借款人	贷款人	借款金额	借款期限	担保人及担保内容	备注
1	成都中延菌菇业有限公司	邮政银行	990.00	2022.12.20-2023.12.12	中延菌业为主合同项下债务提供连带责任保证担保	续贷
2	中延菌菇业(天津)有限公司	滨海农商银行	500.00	2022.11.07-2023.11.07	中延菌业为主合同项下债务提供连带责任保证担保	续贷
3		建设银行	1,000.00	2022.10.15-2023.10.14	中延菌业为主合同项下债务提供连带责任保证担保	新增

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提名王智威担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事郭智文先生向公司董事会提出辞去董事职务申请，现提名王智威先生为公司新任董事候选人。

具体详见公司于 2022 年 9 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事辞职公告》(公告编号：2022-045)、《董事任命公告》(公告编号：2022-046)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 11 日在公司会议室召开 2022 年年第二次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日