

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

江苏香如生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐相如先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司向江苏银行股份有限公司淮安分行申请贷款提供担保》

1. 议案内容：

鉴于公司原为全资子公司江苏淮香食用菌有限公司（以下简称“淮香食用菌”）在江苏银行股份有限公司淮安支行贷款提供的担保将于 2022 年 10 月到期。因业务发展需要，淮香食用菌计划继续向江苏银行股份有限公司淮安分行申请 600 万元贷款，期限为一年；公司拟为其此次贷款提供保证担保，具体担保金额以最终银行审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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

与会董事签字确认的《江苏香如生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日