

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12月12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12月7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：杨伍寿先生
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

由于公司拟变更公司经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理

办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：食用菌栽培、包装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登记为准）</p>	<p>第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：食用菌栽培、包装、初加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登记为准）</p>

具体详见公司于 2022 年 12 月 13 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《关于拟增加公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2022-057）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，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十一次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2022年12月13日