

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023年1月18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：2023年1月11日以书面和通讯方式

发出

5. 会议主持人：董事长徐相如
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于为全资子公司江苏准香食用菌有限公司向河北省金融租赁有限公司融资租赁提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，江苏准香食用菌有限公司计划与河北省金融租赁有限公司进行机械设备融资租赁业务，金额 760 万元，期限为两年；公司拟为其此次融资租赁提供连带责任保证担保，具体担保金额以最终合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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五次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日