

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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30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20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《关于公司预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度关联交易实际执行情况，以及公司经营需要，公司 2023 年度拟向银行或非金融机构融资（包含但不限于借款、保理、发票贷等），公司对 2023 年度的日常性关联交易情况进行预计，具体详见公司于 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐相如、徐淮如、徐嘉跃回避表决

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 2023 年度预计为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足全资子公司生产经营和业务发展的需要，江苏香如生物科技股份有限公司（以下简称“香如生物”）拟为全资子公司江苏淮香食用菌有限公司（以下简称：淮香公司）提供总额度不超过 8000 万元人民币的连带责任保证担保，包括为全资子公司向银行或非金融机构融资（包含但不限于借款、保理、发票贷等）提供连带责任担保，为全资子公司开立保函等。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公

告》（公告编号：2023-005）。

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六次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日