

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：2023年2月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17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。

董事王智威因工作原因以通讯方式参与表决。

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，并由公司提供担保，公司拟为1家全资子公司提供不超过500万元人民币的担保，担保额度不超过续贷的金额，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	300.00	2023.06.02 -2024.05.26	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		交通银行	200.00	2023.05.19 -2024.05.19	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. 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十三次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2023年2月24日