

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6月16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6月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈姗瑜女士
- 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2家全资子公司提供不超过2,250万元人民币的担保，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	农商银行	1,000.00	2023.09.01 -2024.09.01	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	漳州天绿菇业有限公司	厦门国际银行	250.00	2023.08.16 -2024.08.16	中延菌业为主合同项下债务提供连带责任保证担保	续贷
3		永丰银行	1,000.00	2023.08.03 -2024.08.03	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。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续发展、优化公司食用菌产品战略布局以及适应多变的市场环

境，公司拟设立投资全资子公司漳州信延农产品销售有限公司，注册资本为 100 万元人民币，相关工商信息最终以工商行政管理部门核准登记通过为准。

具体详见公司于 2023 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定平台上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-017）。

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）审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续发展、优化公司食用菌产品战略布局以及适应多变的市场环境，公司全资子公司漳州天绿菇业有限公司拟设立全资子公司漳州世延农产品销售有限公司，注册资本为 100 万元人民币，相关工商信息最终以工商行政管理部门核准登记通过为准。

具体详见公司于 2023 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定平台上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-018）。

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。

（四）审议通过《关于公司拟与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，优化财务结构，为提高资金使用效率，公司拟与远东国际融资租赁有限公司（出租人）开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式开展融资租赁交易，融资租赁标的物为生产经营所需的机器设备。本次拟融资总金额不超过人民币 1,500 万元，租赁期限为 36 个月，具体事宜以最终签订的相关合同约定为准，并授权公司经营层全权办理该笔融资租赁业务所涉及相关事宜。

该笔融资租赁的担保由全资子公司漳州天绿菇业有限公司、成都中延菌菇业有限公司、中延菌菇业（天津）有限公司、公司实际控制人陈姗瑜女士及其丈夫林锡明先生为该笔融资租赁提供连带责任保证。在本次融资租赁中，上述担保人分别为公司提供的担保金额不超过 1,500 万元，具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

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：

本议案为公司单方面获得利益的交易（接受担保），关联董事陈姗瑜、林锡明无需回避表决。

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十五次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日