

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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12月25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12月20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2,230万元人民币的担保，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	合库银行	370.00	2024.3.28-2025.3.28	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		邮政银行	260.00	2024.3.8-2025.3.2	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		中银富登银行	400.00	2024.3.17-2025.3.15	中延菌业为主合同项下债务提供连带责任保证担保	续贷
4	中延菌菇业（天津）有限公司	华一银行	700.00	2024.3.10-2025.3.14	中延菌业为主合同项下债务提供连带责任保证担保	续贷
5		北京银行	500.00	2024.2.8-2025.2.7	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《关于公司为子公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司中延菌菇业（天津）有限公司（以下简称“天津中延”）原定拟向天津滨海农商银行申请综合授信贷款额度人民币 500 万元（详见全国中小企业股份转让系统 www.neeg.com.cn 披露的公告编号为：2023-024、2023-025），因天津中延与银行的最终沟通结果发生变化，现变更为拟向天津滨海农商银行申请综合授信贷款额度人民币 650 万元，公司同意该笔授信事项并提供连带责任保证担保，担保期限、金额等具体内容以担保保证合同为准。

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十八次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日