

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以书面和通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长徐相如
- 会议列席人员：无
- 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2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度关联交易实际执行情况，以及公司经营需要，公司 2024 年度拟向银行或非金融机构融资（包括但不限于借款、保理、发票贷等），公司对 2024 年度的日常性关联交易情况进行预计，具体详见公司于 2024 年 3 月 8 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

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 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司合并报表范围内子公司（江苏淮香食用菌有限公司、江苏清香生物科技有限公司、江苏润香生物科技有限公司、连云港香如中央厨房有限公司）的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内子公司提供包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保、反担保等。具体详见公司于 2024 年 3 月 8 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《预计担保的公告》（公告编号：2024-002）。

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

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《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司将有效整合拓展相关产业，扩大市场区域，改

善公司经营状况，优化公司整体发展战略，公司拟变更经营范围。现拟将公司章程中：

第二章第十三条 公司的经营范围：食用菌研发、种植；食用菌销售；食用菌生产设施、设备及食用菌生产所需的原辅材料研发、设计、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

修改为：

第二章第十三条 公司的经营范围：食用菌研发、种植；**食用菌加工**；食用菌销售；食用菌生产设施、设备及食用菌生产所需的原辅材料研发、设计、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 3 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

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十一次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日