

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

第二届董事会第二十次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈姗瑜女士
- 会议列席人员：杨伍寿先生
- 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，公司拟为全资子公司提供不超过 300 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	2024.6.12- 2025.6.4	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《关于追加公司为子公司中延菌菇业（天津）有限公司向银行借款提供担保的额度的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过公司对子公司中延菌菇业（天津）有限公司（以下简称“天津中延”）向滨海农商行借款人民币 500 万元并提供担保的议案，公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露了《提供担保的公告》（公告编号：2023-024、2023-025），因滨海农商行对公司的授信额度最终审批金额为 800 万元，增加了 300 万元的额度，为满足滨海农商行的担保要求，公司为天津中延的债务向滨海农商行继续提供最高额连带责任保证担保，最高担保金额变更为人民币 800 万元。

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二十次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2024年3月14日