

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4月11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4月3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。  
董事王智威先生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《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2024 年 8 月 27 日任期届满，因公司经营管理需要，公司董事会拟提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名陈姗姗女士、林锡明先生、林次郎先生、萧智鸿先生、王智威先生为公司第三届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。在股东大会审议通过前，仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律对董事任职资格的要求。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

### 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。

### 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《关于全资子公司拟与华南国际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，提高资金使用效率，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”）拟与华南国际租赁有限公司开展融资租赁业务，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 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方式为：（1）由母公司福建省中延菌菇业股份有限公司、公司实际控制人兼董事长陈姗姗女士、总经理萧智鸿先生共同为该笔融资租赁提供连带责任保证。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），关联董事陈姗姗、萧智鸿无需回避表决。

### 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《关于全资子公司拟与远荣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，公司全资子公司中延菌菇业（天津）有限公司（以下简称“天津中延”）拟与远荣国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，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 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方式为：（1）由母公司福建省中延菌菇业股份有限公司、

子公司（成都中延菌菇业有限公司、漳州天绿菇业有限公司）、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。（2）由天津中延提供租赁物动产抵押及支付租赁本金 10% 保证金。在本次融资租赁中，上述担保人为天津中延提供的担保金额不超过人民币 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二十一次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日