

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
第三届董事会第四次会议决议公告

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7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7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈姗姗女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营活动和业务发展的需要，全资子公司拟向银行申请综合授信，授信

金额不超过 400 万元人民币，授信期限为 5 年，具体授信事宜（借款期限、利率和实际贷款金额）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银行授信业务所涉及相关事宜。

该笔银行授信的担保方式为由母公司福建省中延菌菇业股份有限公司、公司实际控制人陈姗瑜女士及其丈夫林锡明先生、总经理萧智鸿先生共同为该笔综合授信提供连带责任保证。在本次银行授信的担保中，上述担保人为全资子公司提供的担保总金额不超过 400 万元，具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

单位：万元（人民币）

序号	借款人	贷款人	借款金额	借款期限	备注
1	成都中延菌菇业有限公司	台湾土地银行天津分行	400.00	2024.07.13- 2029.07.12	新增

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、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。

三、备查文件目录

（一）《福建省中延菌菇业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日