

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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11月25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11月20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《关于变更公司类型的议案》

1. 议案内容：

根据漳州市市场监督管理局要求，将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”，本次公司类型的变更最终以市场监督管理局登记为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第四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《关于公司为股东提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司股东中延天绿（厦门）生物科技有限公司（以下简称“中延天绿”）因经营活动和业务发展需要，拟向银行申请综合授信，授信金额不超过 1,000 万元人民币，授信期限为 3 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。

该笔银行授信的担保方式为挂牌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姗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，上述担保人为股东中延天绿提供的担保总金额不超过 1,000 万元，具体担保内容以实际签署的相关授信文件为准，同时，中延天绿为挂牌公司提供反担保，担保总金额不超过人民币 1,000 万元。

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
1	中延天绿（厦门）生物科技有限公司	厦门银行股份有限公司开元支行	1,000.00	2024.12.11- 2027.12.10

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陈姍瑜、林锡明、萧智鸿回避表决，无关联董事不足半数，无法形成决议，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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九次会议决议》。

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日