

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：2025年2月21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：2025年2月14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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司为子公司江苏淮香食用菌有限公司向银行借款提供保证担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原为全资子公司江苏淮香食用菌有限公司（以下简称“淮香食用菌”）在淮安农村商业银行股份有限公司的贷款提供的担保将于2025年3月到期。因业务发展需要，淮香食用菌计划继续向淮安农村商业银行股份有限公司申请2000万元贷款，期限为一年；公司拟为其此次贷款提供保证担保，具体担保金额以最终银行审批结果为准。同时淮香食用菌公司向淮安市清江浦区金控转贷服务有限公司（以下简称“金控转贷公司”）申请转贷资金1400万元，用于偿还该贷款，公司拟为其此次转贷提供保证担保，具体担保金额以最终金控转贷公司审批结果为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避。

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《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2025年3月12日召开2025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6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避。

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

《江苏香如生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2025年2月24日