

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈姗姗女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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综合授信贷款，并由公司提供担保，公司拟为 2 家全资子公司提供不超过 1,510 万元人民币的担保，担保额度不超过贷款的金额，借款期限、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	260.00	2025.06.03-2026.06.04	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		第一银行	500.00	2025.06.27-2026.06.26	中延菌业为主合同项下债务提供连带责任保证担保	续贷
3	漳州天绿菇业有限公司	厦门国际银行	750.00	2025.03.31-2026.03.31	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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司制订

了《福建省中延菌菇业股份有限公司舆情管理制度》，具体内容详见公司 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《福建省中延菌菇业股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-003）。

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三届董事会第十二次会议决议》。

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日