

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 11 月 27 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 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：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《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订下列内部治理制度的部分条款。本议案审议的内部治理制度将在公司股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关公告：

- （1）《股东会议事规则》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-024）
- （2）《董事会议事规则》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-025）
- （3）《关联交易管理制度》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-027）
- （4）《对外担保管理制度》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-028）
- （5）《对外投资管理制度》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-029）
- （6）《重大财务决策制度》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-030）
- （7）《承诺管理制度》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-031）
- （8）《募集资金管理制度》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-032）
- （9）《利润分配管理制度》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-033）
- （10）《投资者关系管理制度》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-034）
- （11）《信息披露管理制度》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-035）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订下列内部治理制度的部分条款。本议案审议的内部治理制度将在公司董事会审议通过后生效。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关公告：

（1）《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-036）

（2）《董事会秘书工作制度》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-037）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会审批相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于追加公司为子公司漳州天绿菇业有限公司向银行借款提供担保期限的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过公司对子公司漳州天绿菇业有限公司（以下简称“漳州天绿”）向厦门国际银行借款人民币 750 万元，借款期限 2025 年 3 月 31 日-2026 年 3 月 31 日，并提供担保的议案，公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露了《提供担保的公告》（公告编号：2025-002），厦门国际银行对公司的授信额度最终审批金额为 750 万元，因其中 500 万元借款期限拟延长 2 年借款期限，延长后的借款期限为 2025 年 4 月 11 日-2028 年 4 月 11 日，另外 250 万借款期限不变。为满足厦门国际银行的担保要求，公司为漳州天绿向厦门国际银行 500 万元借款继续提供担保期限拟延长 2 年，延长后的担保期限 2025 年 4 月 11 日-2028 年 4 月 11 日，另外 250 万借款和借款期限不变。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《福建省中延菌菇业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日