

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：中泰证券

## 创新美兰（合肥）股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长徐长才
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟与浙商银行股份有限公司合肥蜀山支行签署《最高额保证合同》，为子公司安徽美兰农业发展股份有限公司拟向浙商银行股份有限公司合肥蜀山支行签署的 800 万元借款合同提供 1040 万元的最高额保证担保。

子公司安徽美兰农业发展股份有限公司向杭州银行股份有限公司合肥科技支行申请综合授信并签署 500 万元借款合同。公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行签署《最高额保证合同》，为该项授信借款提供 2200 万元的最高额保证担保。详见《关于为子公司提供担保的公告》（2026-004）。

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。

（二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2025 年度审计机构工作要求。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。公司对审计机构的聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

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。

**三、备查文件**

《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

创新美兰（合肥）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日