

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

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2026年1月22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：2026年1月12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《关于追加公司为子公司中延菌菇业（天津）有限公司向银行借款提供担保金额的议案》

##### 1.议案内容：

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过公司对子公司中延菌菇业（天津）有限公司（以下简称“天津中延”）向滨海农商行借款人民币 800 万元，借款期限 2025 年 12 月 7 日-2026 年 12 月 6 日，并提供担保的议案，公司于 2025 年 9 月 26 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：2025-021），滨海农商行对天津中延的授信额度最终审批金额为 1050 万元，借款期限具体以贷款合同为准，天津中延向银行借款并由公司提供担保的金额拟增加 250 万元。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建省中延菌菇业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日