

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026年1月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月15日以书面和通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长徐相如先生
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度关联交易实际执行情况，以及公司经营需要，公司 2026 年度拟向银行或非金融机构融资（包括但不限于借款、保理、发票贷等），公司对 2026 年度的日常性关联交易情况进行预计，具体详见公司于 2026 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2.回避表决情况：

关联董事徐相如、徐淮如、徐嘉跃回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 2026 年度预计为子公司提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

为了满足公司合并报表范围内子公司（江苏淮香食用菌有限公司、江苏清香生物科技有限公司、江苏润香生物科技有限公司、连云港香如中央厨房有限公司、江苏蘑菇鲜生食品有限公司、江苏菌果酥脆食品有限公司）的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内子公司提供包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保、反担保等。具体详见公司于 2026 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

提议于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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

《江苏香如生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日