

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 23 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 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：

公司子公司安徽美兰农业发展股份有限公司向徽商银行股份有限公司合肥庐阳支行申请综合授信 3200 万元借款合同。公司与徽商银行股份有限公司合肥庐阳支行签署《最高额保证合同》，为该项授信借款提供 65,064,200 元的最高额

保证担保，担保期限五年。详见《关于为子公司提供担保的公告》(2026-008)。

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二十八次会议决议》

创新美兰（合肥）股份有限公司  
董事会

2026 年 1 月 26 日