

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

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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3月19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3月9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《关于公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营活动和业务发展需要，子公司拟向银行进行综合授信贷款，并由

公司提供担保，公司拟为 3 家全资子公司提供不超过 3,110 万元人民币的担保，担保额度不超过贷款的金额，借款期限、利率和实际贷款金额以贷款合同为准。具体明细如下：

单位：万元（人民币）

序号	借款人	贷款人	借款金额	借款期限	担保人及担保内容	备注
1	中延菌菇业（天津）有限公司	农业银行	1,500.00	2026.06.25- 2027.06.25	中延菌业为主合同项下债务提供连带责任保证担保	续贷
2		滨海农商行	650.00	2026.05.31- 2027.05.31	中延菌业为主合同项下债务提供连带责任保证担保	续贷
3	成都中延菌菇业有限公司	邮政银行	260.00	2026.06.02- 2027.06.02	中延菌业为主合同项下债务提供连带责任保证担保	续贷
4		成都银行	500.00	2026.03.19- 2027.03.19	中延菌业为主合同项下债务提供连带责任保证担保	新增
5	漳州天绿菇业有限公司	海峡银行	200.00	2026.06.06- 2027.06.06	中延菌业为主合同项下债务提供连带责任保证担保	续贷

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。

(二) 审议通过《关于全资子公司拟与台企银国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，优化财务结构，为提高资金使用效率，公司全资子公司中延菌菇业（天津）有限公司（以下简称“天津中延”）拟与台企银国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式开展融资租赁交易，融资租赁标的物为生产经营所需的机器设备。本次拟融资总金额不超过人民币 1,000 万元，租赁期限为 36 个月，具体事宜以最终签订的相关合同约定为准，并授权公司经营层全权办理该笔融资租赁业务所涉及相关事宜。

该笔融资租赁的担保方式为：(1) 由母公司福建省中延菌菇业股份有限公司、公司实际控制人陈姗瑜女士及其丈夫林锡明先生为该笔融资租赁提供连带责任保证。(2) 由天津中延提供租赁物动产抵押。在本次融资租赁中，上述担保人为天津中延提供的担保金总额不超过人民币 1,000 万元，具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

2. 回避表决情况：

本议案为公司单方面获得利益的交易（接受担保），关联董事陈姗瑜、林锡明无需回避表决。

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二十二次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日