

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2019-092

天水众兴菌业科技股份有限公司 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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年08月16日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2019年08月06日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，以通讯方式参会董事4人。公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2019年半年度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

公司董事、高级管理人员对《2019年半年度报告》签署了书面确认意见。公司独立董事对公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见。

《2019年半年度报告全文》、《独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关

事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-094）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本报告期内，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形，公司独立董事发表了独立意见。

《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2019年08月16日