

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：2021-110

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年11月04日在天水国家农业科技园区公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生召集并主持，会议通知已于2021年11月01日以电子邮件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。公司监事、高级管理人员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《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于变更（第一期）回购股份剩余股份用途并注销的议案》

鉴于公司短期内尚无法将（第一期）回购股份剩余股份按原用途“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”，根据公司实际情况，公司拟对（第一期）回购股份剩余股份5,230,475股的用途进行调整，由原计划“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”。本次变更及注销后，公司总股本将减少5,230,475股，注册资本将减少5,230,475元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次股份注销的相关手续，授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于变更（第一期）回购股份剩余股份用途并注销的公告》（公告编号：2021-112）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《独立董事关于第四届董事会第七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>）。

### （二）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司拟变更（第一期）回购股份剩余股份用途“用于注销以减少注册资本”，本次变更及注销后，公司总股本将减少5,230,475股，注册资本将减少5,230,475元。同时“众兴转债”自2018年06月19日开始进入转股期，截至2021年09月30日，“众兴转债”累计转股44,980,404股。

综上，公司总股本将由367,663,678股变更为407,413,607股，注册资本将由367,663,678元变更为407,413,607元。公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行相应修订。同时提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记相关手续，授权期限自股东大会通过之日起至工商变更办理完成之日内有效。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-113）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《<公司章程>修订案》及《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （三）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 2:30 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第七次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-114）详见 2021 年 11 月 05 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（四）审议通过了《关于提请召开“众兴转债”2021 年第一次债券持有人会议的议案》**

公司董事会提请于 2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 3:30 在公司会议室召开“众兴转债”2021 年第一次债券持有人会议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

《关于召开“众兴转债”2021 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2021-115）详见 2021 年 11 月 05 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<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四届董事会第七次会议决议》；
  - 2、《公司独立董事关于第四届董事会第七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

2021年11月04日