

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：2021-125

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2021年12月14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主持，会议通知已于2021年12月09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《关于全资孙公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

公司全资孙公司天水顺渭置业有限公司拟使用约2.1亿元（实际金额以竞拍价为准）的自有（自筹）资金参与竞拍天水市国有建设用地2021-89号及2021-90号地块的使用权。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关手续及签署相关文件等与本次竞拍土地使用权有关的全部事宜。本次拟交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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年第二次临时股东大会审议。

《关于全资孙公司拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：

2021-126) 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>)。

**(二) 审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请于 2021 年 12 月 30 日(星期四)下午 2:30 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会, 审议第四届董事会第八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 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-127) 详见 2021 年 12 月 15 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**三、备查文件**

《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021年12月14日