

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：2021-128

天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2021年12月24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21日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事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《关于终止全资孙公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

鉴于目前孙公司拟参与竞拍使用权的地块所处新区正在规划中，预计所需时间较长，经对投资价值的综合评估并考虑各方面因素，为降低本次投资事项的不确定性风险，经审慎考虑后，董事会同意终止公司全资孙公司天水顺渭置业有限公司拟参与竞拍天水市国有建设用地使用权事项。

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

《关于终止全资孙公司拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2021-129）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《关于取消公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司原定于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会, 因公司决定终止全资孙公司天水顺渭置业有限公司拟参与竞拍天水市国有建设用地使用权事项, 且此事项为公司提交 2021 年第二次临时股东大会审议的唯一提案, 故公司董事会同意取消 2021 年第二次临时股东大会。

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

《关于取消 2021 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号: 2021-130) 详见 2021 年 12 月 25 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九次会议决议》

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24日