

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：2021-050

天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第二次会议于2021年04月20日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高博书先生召集并主持，会议通知已于2021年04月17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（其中独立董事彭玲女士、巨铭先生及刘遐先生以通讯方式参与本次会议的表决）。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《关于审议〈2021年第一季度报告〉的议案》。

根据相关法律法规、中国证监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《2021年第一季度报告》。

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

公司全体董事、监事及高级管理人员对报告签署了书面确认意见。

《2021年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-052）

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>)。

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二次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021年04月20日