

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：2021-060

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2021年05月24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05月19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。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《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。

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

为提高公司全资子公司湖北众兴菌业科技有限公司（以下简称“湖北众兴”）及安徽众兴菌业科技有限公司（以下简称“安徽众兴”）资本实力，降低财务风险、优化资源配置，公司拟使用自有资金人民币7,000万元及4,000万元分别对湖北众兴及安徽众兴进行增资。本次增资完成后，湖北众兴注册资本将由人民币5,000万元增加至12,000万元，安徽众兴注册资本将由人民币5,000万元增加至9,000万元，公司仍持有其100%股权。

董事会认为：本次增资有利于增强湖北众兴及安徽众兴资本实力，降低财务风险，优化资源配置，满足其经营发展需要，有利于加快其项目建设，同时有利于提升公司整体的经营效益。本次增资不涉及公司合并报表范围变化，对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2021-061）详见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

《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021年05月24日