

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：2022-003

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2022年01月12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2022年01月09日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事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《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名党琳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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2022年第一次临时股东大会审议。

《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-004）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》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 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请于 2022 年 01 月 28 日（星期五）下午 2:30 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第十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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）详见 2022 年 01 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》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十次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2022年01月12日