

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：2022-083

天水众兴菌业科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2022年11月21日在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11月18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、高级管理人员等列席了本次会议。

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

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《关于募集资金投资项目延期的议案》

结合公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”募集资金实际使用情况及项目实施进度情况，董事会同意将“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日，项目的实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变化。

董事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司结合募集资金实际使用情况及项目实施进度情况作出的审慎判断，为确保募集资金项目建设的稳步推进，公司对可转债募集资金投资项目建设期限进行调整，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模不变，不属于募集资金投资项目变更的情形，不存在改

变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

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

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-085）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>）。《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《中国国际金融股份有限公司关于天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于不向下修正“众兴转债”转股价格的议案》

截至 2022 年 11 月 21 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 的情形，触发“众兴转债”转股价格向下修正条款。

经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日，如再次触发“众兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在 2022 年 12 月 31 日之后（即从 2023 年 01 月 01 日起），若再次触发“众兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“众兴转债”转股价格的向下修正权利。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（董事刘亮先生持有“众兴转债”，回避表决）

表决结果：通过

《关于不向下修正“众兴转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-086）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>）。

三、备查文件

- 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《中国国际金融股份有限公司关于天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2022年11月21日