

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：2022-012

天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2022年02月17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02月14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《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

为进一步提高公司委托理财业务的管理，防范投资风险，保护投资者的权益和公司利益，公司根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《委托理财管理制度》进行了修订。

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

修订后的《委托理财管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步规范投资者关系管理工作，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理、促进公司高质量发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。

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

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<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十一次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2022年02月17日