

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：2022-066

天水众兴菌业科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2022年08月19日上午在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主持，会议通知已于2022年08月08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《关于公司<2022年半年度报告全文及摘要>的议案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员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，公司董事会编制了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

公司董事、监事及高级管理人员已对2022年半年度报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过了2022年半年度报告及其摘要。公司独立董事对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司对外担保情况发表了独立意见。

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

《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度财务报告》、《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-068)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<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本报告期内,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在违规使用募集资金的情形,公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

《2022年半年度募集资金存放与使用情况公告》(公告编号:2022-069)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) 审议通过了《关于拟注销合资公司的议案》

公司于2019年01月03日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于签署合资经营合同暨设立合资公司的议案》。董事会同意公司与上海雪榕生物科技股份有限公司、如意情生物科技股份有限公司、江苏华绿生物科技股份有限公司、福建万辰生物科技股份有限公司投资设立合资公司江苏和正生物科技有限公司。设立合资公司的主要目的是为加强各合资方食用菌菌种和种植技术的交流,提高食用菌行业菌种的研发能力,因市场环境变化,目前尚未达到预期效果,因此各合资方商议拟注销该合资公司。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

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十六次会议决议》;
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2022年08月19日