

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：2023-002

天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2023年01月10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2023年01月07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《关于拟变更私募基金产品管理人的议案》。

为优化公司使用闲置自有资金进行委托理财认购的“善缘金206号私募证券投资基金”产品的管理，董事会同意拟将该产品的管理人由原深圳市善缘金基金管理有限公司变更为天津仙童投资管理有限责任公司，期限自产品管理人变更为天津仙童投资管理有限责任公司后12个月内，提请董事会授权公司经营管理层办理后续相关事宜。本次拟变更事项旨在优化“善缘金206号私募证券投资基金”产品的管理，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

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

《关于拟变更委托理财产品之私募基金产品管理人的公告》（公告编号：

2023-003) 详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》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十九次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023年01月10日