

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：2023-065

天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2023年10月16日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2023年10月13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（其中董事张宇飞先生、姚伯玉先生，独立董事巨铭先生、刘遐先生及党琳女士通讯参会）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

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《关于向下修正“众兴转债”转股价格的议案》。

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

《关于向下修正“众兴转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-066）详见2023年10月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<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二十六次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023年10月16日