

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：2023-068

天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2023年10月23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20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（其中董事王国庆先生、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以下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

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

公司全资子公司天水众安生物科技有限责任公司以自有资金出资设立合资公司，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大影响。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件等的规定，该事项在董事会审议权限范围内。

《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-069）

详见 2023 年 10 月 24 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>）。

（二）审议通过了《关于拟与合资公司签署厂房租赁协议的议案》

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

本次拟交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件等的规定，该事项在董事会审议权限范围内。

《关于拟与合资公司签署厂房租赁协议的公告》（公告编号：2023-070）详见 2023 年 10 月 24 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二十七次会议决议》

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23日