

## 天水众兴菌业科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2023年12月28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12月24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，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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为进一步完善和优化公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，并对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款同步修订。同时“众兴转债”自2023年01月01日至2023年12月13日累计转股320,546股，公司注册资本增加320,546元，公司股份总数增加320,546股，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行相应修订。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记相关手续，授权期限自股东大会通过之日起至工商变更办理完成之日内有效。

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

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-093）详见2023年12月29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>）；《公司章程》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉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

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则》详见 2023 年 12 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《董事会议事规则》详见 2023 年 12 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （四）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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

《董事会审计委员会工作细则》详见 2023 年 12 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （五）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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

《董事会提名委员会工作细则》详见 2023 年 12 月 29 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(六) 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉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

《董事会战略委员会工作细则》详见 2023 年 12 月 29 日巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(七) 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见 2023 年 12 月 29 日巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(八) 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《独立董事工作制度》详见 2023 年 12 月 29 日巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(九) 审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉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

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《信息披露事务管理制度》详见 2023 年 12 月 29 日巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(十) 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉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

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《募集资金管理制度》详见 2023 年 12 月 29 日巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(十一) 审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉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

《委托理财管理制度》详见 2023 年 12 月 29 日巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(十二) 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉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

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《对外担保管理制度》详见 2023 年 12 月 29 日巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(十三) 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉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

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关联交易管理制度》详见 2023 年 12 月 29 日巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(十四) 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉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

《投资者关系管理制度》详见 2023 年 12 月 29 日巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(十五) 审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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

《会计师事务所选聘制度》详见 2023 年 12 月 29 日巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(十六) 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2024 年 01 月 15 日（星期一）下午 2:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第三十次会议审议通过

的需提交股东大会审议的议案。

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

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-094）详见2023年12月29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三十次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023年12月28日