

股票代码：002772

股票简称：众兴菌业

公告编号：2023--008

债券代码：128026

债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2023年02月16日下午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02月12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《关于不向下修正“众兴转债”转股价格的议案》。

截至2023年02月16日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，触发“众兴转债”转股价格向下修正条款。

经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及基于对公司长期稳健发展与内在价值提升的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起至2023年03月31日，如再次触发“众兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在2023年03月31日之后（即从2023年04月01日起），若再次触发“众兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开

会议决定是否行使“众兴转债”转股价格的向下修正权利。

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

《关于不向下修正“众兴转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-009）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二十次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023年02月16日