

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--010

天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2023年03月02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02月27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以下议案：

（一）审议通过了《关于变更（第二期）回购股份用途并注销的议案》

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定，回购股份“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于公司短期内尚无法将（第二期）回购股份按原用途“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”，根据公司实际情况，公司拟对（第二期）回购股份14,536,516股的用途全部进行调整，由原计划“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”。本次变更及注销后，公司总股本将减少14,536,516股，注册资本将减少14,536,516元。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次股份注销的相关手续，授权自股东大会通过之日

起至股份注销完成之日内有效。

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

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2023-012）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《国浩律师（北京）事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司变更回购股份用途并注销之法律意见书》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司拟变更第二期回购股份用途“用于注销以减少注册资本”，第二期回购股份14,536,516股，本次变更及注销后，公司总股本将减少14,536,516股，注册资本将减少14,536,516元。同时“众兴转债”正处于转股期，自2021年09月30日后至2022年12月31日期间累计转股43,722股。

综上所述，公司总股本将由407,413,607股变更为392,920,813股，注册资本将由407,413,607元变更为392,920,813元。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。同时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 2023 年第一次临时股东大会审议。

《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-013）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《<公司章程>修订案》及《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 03 月 22 日（星期三）下午 2:30 在公司会议室召

开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二十一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2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-014）详见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>）。

（四）审议通过了《关于提请召开“众兴转债”2023 年第一次债券持有人会议的议案》

公司董事会提请于 2023 年 03 月 22 日（星期三）下午 3:30 在公司会议室召开“众兴转债”2023 年第一次债券持有人会议。

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“众兴转债”2023 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2023-015）详见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

- 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《国浩律师（北京）事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司变更回购股份用途并注销之法律意见书》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023年03月02日