

股票代码：002772

股票简称：众兴菌业

公告编号：2023-053

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2023年08月18日上午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08月07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、独立董事巨铭先生、刘遐先生、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《关于公司<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司董事会编制了2023年半年度报告及其摘要。

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

公司全体董事、监事及高级管理人员对2023年半年度报告签署了书面确认意见。公司监事会审议通过了2023年半年度报告及其摘要，并发表了审核意见。公司独立董事对公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司对外担保情况发表了独立意见。

《2023年半年度报告》、《2023年半年度财务报告》、《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2023年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-055)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>)。

(二) 审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定, 公司董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果: 通过

本报告期内, 公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理, 不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况, 不存在违规使用募集资金的情形, 公司独立董事发表了独立意见。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况公告》(公告编号: 2023-056)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

- 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》;
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023年08月18日