

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：2023-059

天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2023年09月27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09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，董事张宇飞先生、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《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉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2023年第二次临时股东大会审议。

《对外提供财务资助管理制度》详见2023年09月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于董事会提议向下修正“众兴转债”转股价格的议案》

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

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

《关于董事会提议向下修正“众兴转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-060）详见 2023 年 09 月 28 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）审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 2:30 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二十五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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）详见2023年09月28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二十五次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023年09月27日