

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：2019-022

天水众兴菌业科技股份有限公司

第三届董事会第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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、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”）第三届董事会第十五次会议于 2019 年 03 月 10 日上午在天水国家农业科技园区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陶军先生召集并主持，会议通知已于 2019 年 03 月 07 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 5 人，以通讯方式参会董事 4 人。公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、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的方式审议通过了《关于对外投资设立投资公司的议案》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

为了进一步加强公司投融资能力、资本运作和业务整合能力，培育新的利润增长点，公司拟以自有资金20,000万元人民币投资设立全资子公司江苏众兴投资管理有限公司（暂定名，以相关部门核准为准），同时提请公司董事会授权公司经营层具体办理相关事宜。董事会认为，公司本次拟投资设立投资公司，有利于公司利用该平台围绕公司战略，通过基金运作、股权投资、并购等资本运作模式，

拓展业务领域，有效进行资源整合，形成驱动公司发展的新动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。本次投资事项不会对公司日常资金周转需要构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次对外投资设立投资公司，资金来源为公司自有资金。本投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据相关规定，该事项在董事会审议权限范围内。

《关于对外投资设立投资公司的公告》（公告编号：2019-023）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》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三届董事会第十五次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2019年03月10日