

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：2019-131

天水众兴菌业科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于 2019 年 12 月 23 日上午在水天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 12 月 20 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

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

根据公司发展规划，公司拟以自有资金 3,000 万元人民币投资设立全资子公司“天水众安生物科技有限责任公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准为准），用于食用菌的研发及工厂化生产。董事会认为，本次对外投资有利于进一步提升公司食用菌的研发能力及扩大食用菌种植规模，提高市场占有率。本次拟以自有资金投资设立全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。

本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-132）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《公司第三届董事会第二十六次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2019年12月23日