

天水众兴菌业科技股份有限公司
第二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。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2016 年 10 月 19 日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，会议通知于 2016 年 10 月 14 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 2 人，以通讯方式参会董事 7 人。公司监事、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途的议案》

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

根据食用菌市场各类鲜菇销售情况，并结合未来发展战略，公司拟变更首发募集资金项目“年产 7,200 吨杏鲍菇生产线建设项目”的募集资金 11,237 万元和利息用于“年产 10,800 吨金针菇生产线建设项目”。

本公司独立董事、监事会和保荐机构均对关于变更首发部分募集资金用途事项均发表了同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于变更首发部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016-117）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>)。

二、审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

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

公司董事会拟定于 2016 年 11 月 04 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会，审议《关于变更首发部分募集资金用途的议案》。

《关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2016-116) 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

天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

中国国际金融股份有限公司《关于公司变更首发部分募集资金用途的核查意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2016年10月19日