

天水众兴菌业科技股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十八次会议于 2017 年 12 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 2017 年 12 月 05 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。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 3 人，以通讯方式参会董事 6 人。公司全体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。

一、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的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司2017年第一次临时股东大会的决议，公司董事会同意公司于本议案审议通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。

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

（二）《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署

监管协议的议案》

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，公司董事会同意为“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”、“年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目”及“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”3 个可转换公司债券募集资金投资项目开立募集资金专项账户，并授权公司总经理与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金监管协议》。

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

二、备查文件

第二届董事会第三十八次会议决议

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 19 日