

天水众兴菌业科技股份有限公司

第二届董事会第四十四次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第四十四次会议于 2018 年 04 月 02 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，会议通知于 2018 年 03 月 29 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以下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《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》（2015 年修订）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陶军先生、刘亮先生、袁斌先生、田德先生、高博书先生及李彦庆先生六人为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。根据《公司章程》相关规定，公司董事会不设职工代表董事。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1、拟提名陶军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

2、拟提名刘亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

3、拟提名袁斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

4、拟提名田德先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

5、拟提名高博书先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

6、拟提名李彦庆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

陶军先生、刘亮先生、袁斌先生、田德先生、高博书先生及李彦庆先生简历详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-050）。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《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》（2015 年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员

会资格审查，公司董事会提名彭玲女士、巨铭先生及刘遐先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

1、拟提名彭玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

2、拟提名巨铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

3、拟提名刘遐先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

股东大会审议通过上述议案后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

独立董事候选人声明具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；彭玲女士、巨铭先生及刘遐先生简历详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-050）。

（三）审议通过了《关于与湖北省云梦县人民政府签订〈招商引资项目协议书〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

根据公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，董事会同意与湖北省云梦县人民政府签订《招商引资项目协议书》。

本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

《关于与湖北省云梦县人民政府签订<招商引资项目协议书>的公告》（公告编号：2018-058）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过了《关于对外投资在湖北省云梦县设立全资子公司的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

根据发展战略，公司拟在湖北省云梦县投资设立全资子公司，拟定名称为湖北众兴菌业科技有限公司，并通过该全资子公司实施食用菌工厂化种植项目，董事会认为该投资符合公司发展战略，有利于进一步提升公司的综合竞争实力。

本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-059）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2018 年 04 月 18 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的事项。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-060）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2018 年 04 月 02 日