

## 天水众兴菌业科技股份有限公司

### 第二届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十五次会议于 2018 年 04 月 09 日在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 2018 年 04 月 09 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》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方式表决通过了《关于公司<2018 年第一季度报告全文及正文>的议案》。

根据相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2018 年第一季度报告》。

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

公司全体董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

《2018 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-066）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议》；
- 2、天水众兴菌业科技股份有限公司《2018年第一季度报告全文》；
- 3、天水众兴菌业科技股份有限公司《2018年第一季度报告正文》。

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09日