

天水众兴菌业科技股份有限公司

第二届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十六次会议于2018年04月11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04月08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《关于与安徽省五河县人民政府签订《项目投资合同》的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

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，公司拟与安徽省五河县人民政府签订《项目投资合同》。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，同意公司签订上述合同。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该议案

尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

《关于与安徽省五河县人民政府签订<项目投资合同>的公告》（公告编号：2018-068）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>）。

（二）审议通过了《关于对外投资在安徽省五河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，0 票回避。

表决结果：通过

根据发展战略，公司拟在安徽省五河县投资设立全资子公司，拟定名称为五河众兴菌业科技有限公司，并通过该全资子公司实施“年产 40,000 吨食用菌工厂化生产及 5,000 吨精深加工项目”，董事会认为该项目的实施有利于进一步巩固和提高公司产品在华东地区的市场占有率，从而进一步提升公司的综合竞争实力。

该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

《关于对外投资在安徽省五河县设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-069）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>）。

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四十六次会议决议》；
- 2、《项目投资合同》。

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 11 日