

天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于 2018 年 05 月 07 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 05 月 04 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 6 人，以通讯方式参会董事 3 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。

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《关于提请股东大会授权董事会批准对外投资额度的议案》

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“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，公司拟继续加大投资力度，尽快完成国内国际产业布局。为提高对外投资效率，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《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）》以及《公司章程》的相关规定，公司提请股东大会授权董事会

在总金额累计不超过 300,000 万元（含本外币）的对外投资（包括项目投资、投资设立子公司、对子公司投资、对第三方投资等，不含委托理财、委托贷款）范围内进行审议，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

（二）《关于召开 2018 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

董事会提请于 2018 年 05 月 24 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议公司第二届董事会第四十六次会议审议通过的《关于与安徽省五河县人民政府签订<项目投资合同>的议案》、《关于对外投资在安徽省五河县设立全资子公司的议案》及本次董事会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会批准对外投资额度的议案》。

《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-084）详见 2018 年 05 月 08 日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>）。

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2018 年 05 月 07 日