

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2019-015

天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十四次会议于2019年02月11日上午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，会议通知已于2019年02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、高级管理人员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了《关于对外投资有关事项调整的议案》。

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

公司拟对参股公司德国Mushroom Park GmbH的投资方式进行调整，由原来的全部股权投资变更为股权加债权投资，公司股权投资和债权投资合计不超过1,470万欧元，其中98万欧元作为股权投资，1,372万欧元作为债权投资，并提请董事会授权董事长签署相关合同。董事会认为将投资方式调整为股权加债权，有利于优化资源配置，保障公司利益最大化。本次投资方式调整事项不会对公司日常资金

周转需要构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司“立足西北、面向全国、走向世界”的发展战略。

《关于对外投资有关事项调整的公告》（公告编号：2019-016）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》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十四次会议决议》
特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2019年02月11日