

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：2020-037

天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2020年04月17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2020年04月14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。会议应出席董事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了《关于推迟参股子公司偿还借款时间的议案》。

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

公司于2019年02月与参股子公司Mushroom Park GmbH(马逊帕克有限公司)签订《借款合同》，公司提供Mushroom Park GmbH借款1,372万欧元，约定合同期限为15年，借款年息3.0%，Mushroom Park GmbH自2020年01月起至2031年12月，每半年偿还本金及利息一次。

鉴于Mushroom Park GmbH于2019年8月陆续投入试生产后，至今尚未满产，加之海外新型冠状病毒疫情蔓延严重，根据德国政府相关要求，Mushroom Park

GmbH 将于近期停产，基于此，Mushroom Park GmbH 拟将原所有股东的借款偿还期进行统一推迟，即整体延后三年。公司董事会同意将原《借款合同》约定的偿还起始日整体延后三年，即从 2023 年 01 月起开始偿还本息，合同其他内容不变。

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三十次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2020年04月17日