

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：2020-078

天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于 2020 年 07 月 24 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 07 月 21 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 5 人，以通讯方式参会董事 4 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《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方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2020 年半年度报告全文及摘要>的议案》

根据相关法律法规、中国证券监督管理委员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《2020 年半年度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

公司董事、监事及高级管理人员对《2020 年半年度报告》签署了书面确认意见。公司独立董事对公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见。

《2020 年半年度报告全文》、《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议

相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-080）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本报告期内，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形，公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于变更（第一期）回购股份用途的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，公司拟将第一期回购股份中“用于股权激励计划”的股份 900 万股变更“用于实施员工持股计划”，其他股份用途不变。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

《关于变更（第一期）回购股份用途的公告》（公告编号：2020-081）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过了《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展

更紧密地结合起来,进一步完善公司治理水平,提高公司的凝聚力和综合竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件并结合公司实际情况,制定了《天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》。

因公司董事刘亮先生、高博书先生及李彦庆先生为本次员工持股计划的参与对象,均回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避

表决结果:通过

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

《天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划摘要》(公告编号:2020-082)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《(五)审议通过了《关于〈天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》》

为规范公司第一期员工持股计划的顺利实施,确保本次员工持股计划有效落实,根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件并结合公司实际情况,公司拟定了《天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

因公司董事刘亮先生、高博书先生及李彦庆先生为本次员工持股计划的参与对象,均回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

《天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《(六)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与公司员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、办理本持股计划的修订、变更和终止；
- 2、对本持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
- 3、办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜；
- 4、批准员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜的方案；
- 5、变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

6、员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；

7、管理本持股计划其他具体事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

因公司董事刘亮先生、高博书先生及李彦庆先生为本次员工持股计划的参与对象，均回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于2020年08月12日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的相关事项。

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

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-083）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》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三届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2020年07月24日