

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：2020-093

天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于 2020 年 09 月 22 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 09 月 19 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 4 人，以通讯方式参会董事 5 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《关于变更募集资金专项账户的议案》。

为优化募集资金的管理与使用，董事会同意公司在甘肃银行设立新的募集资金专户，用于可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”募集资金的存储与管理，并拟将原交通银行天水分行募集资金专户内的募集资金（含利息）全部转存至新开设的募集资金专户并注销原账户。董事会授权公司经营管理层办理本次募集资金账户变更相关事宜。

本次变更募集资金专用账户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投资计划与使用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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

《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-095）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三十四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>）。

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三十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三十四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09月22日