

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：2022-075

天水众兴菌业科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年10月11日上午在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2022年10月08日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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《关于对参股公司长期股权投资计提减值损失的议案》

为真实、准确、客观地反映公司资产状况及财务状况，公司对2022年09月末长期股权投资是否存在减值进行了评估和分析。公司拟计提参股公司四川丰藏现代农业有限公司（以下简称“丰藏农业”）长期股权投资减值损失约997.78万元，将全部记入当期损益，将减少2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润997.78万元，相应减少归属于上市公司股东所有者权益997.78万元。

董事会认为：因公司参股公司丰藏农业现金流难以维系，现已处于停产状态，基于谨慎性原则，公司拟计提长期股权投资减值损失，计提依据符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值损失后，能更加客观公允地反映公司当前资产价值，使公司会

计信息更加真实可靠。

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

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于计提长期股权投资减值损失的公告》（公告编号：2022-077）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《独立董事关于第四届董事会第十七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>）。

（二）审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

根据法律法规、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，公司董事会编制了《2022年第三季度报告》。

公司董事、监事及高级管理人员对2022年第三季度报告签署了书面确认意见。

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

《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-078）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》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四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十七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

2022年10月11日