

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2024年10月25日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2024年10月21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《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》

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

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事、监事及高级管理人员对《2024年第三季度报告》签署了书面确认意见。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-053）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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

董事会认为：公司终止可转换公司债券募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，是公司根据实际经营情况而做出的审慎决策，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同时，将剩余募集资金永久补充流动资金可满足公司业务增长对流动资金的需求，同意终止“年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

本事项不构成关联交易；本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构中国国际金融股份有限公司已就上述事项出具了核查意见。

《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见 2024 年 10 月 26 日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《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 2:30 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议公司第五届董事会第五次会议审议通过的需要提交股东大会审议的议案。

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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- 3、中国国际金融股份有限公司《关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年10月25日