

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2024年11月14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11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《关于回购公司股份方案的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心，增强广大投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，同时为构建公司长期激励与约束机制，充分调动公司员工工作的积极性，吸引人才，促进公司长期、稳定、健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况等的基础上，公司拟以自有资金及股票回购专项贷款资金，拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。

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

《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公

告编号：2024-060）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

《公司第五届董事会第六次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年11月14日