

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2024年11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11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《关于与涟水县人民政府签订<招商引资合同书>的议案》

根据公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，为进一步巩固和提高公司双孢菇产品的市场占有率，公司拟与涟水县人民政府签订《招商引资合同书》，公司拟投资设立江苏众兴菌业科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。），并由其建设实施“涟水食用菌产业园项目”，预计投资总额55,000万元。

董事会认为：本次对外投资旨在进一步实施公司发展战略，有利于进一步巩固和提高公司双孢菇产品的市场占有率，增强公司盈利能力，实现可持续发展；有利于持续提升公司的综合竞争能力，进一步满足市场需求。

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，已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于与涟水县人民政府签订〈招商引资合同书〉的公告》（公告编号：2024-064）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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司江苏众兴菌业科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。），并由其建设实施“涟水食用菌产业园项目”。

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，已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-065）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七次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议》；
- 3、《招商引资合同书》。

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26日