

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2025年02月18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2025年02月14日以电子邮件方式送达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《关于全资子公司投资实施改造项目的议案》。

为完善公司多元化业务布局，提升公司的核心竞争力和盈利能力，拓展公司未来发展空间，公司全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司拟对原金针菇生产线停产进行改造，投资实施“冬虫夏草工厂化仿生培育更新改造项目”。

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

本事项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。

《关于全资子公司投资实施改造项目的公告》（公告编号：2025-006）详见公司指定信息披露媒体《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、《公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年02月18日