

天水众兴菌业科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 06 月 06 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 06 月 02 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《关于拟签订项目投资协议暨对外投资的议案》

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，已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司董事会授权公司经营管理层负责签署项目投资协议书等以及处理与本项目相关的后续事宜。

《关于签订项目投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2025-030）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>）。

（二）审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》

公司拟投资 5,000 万元设立四川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。）。公司董事会授权公司经营管理层负责办理工商登记等相关手续。

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。

《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-031）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、《公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会战略委员会第四次会议决议》；
- 3、项目投资协议书及补充协议书。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年06月06日