

天水众兴菌业科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2026年09月04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2026年08月31日以书面、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。董事会秘书钱晓利女士及其他高级管理人员均列席了本次会议。

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审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于全资孙公司土地收储的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

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、董事会审计委员会审议通过。

公司董事会授权公司经营管理层负责办理本次拟交易事项，包括但不限于签署相关协议及办理资产变更等相关手续。

《关于全资孙公司土地收储的公告》（公告编号：2026-065）详见2026年09月05日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

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。

公司董事会授权公司经营管理层依据法律、法规的规定具体办理子公司设立各项工作，包括但不限于负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商、法律文件以及办理子公司设立登记及境外投资备案等相关手续。

《关于对外投资设立香港子公司的公告》（公告编号：2026-066）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《第五届董事会审计委员会第十五次会议决议》
- 3、《第五届董事会战略委员会第十二次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年09月04日