

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2024年08月15日在公司会议室现场召开。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08月04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《关于公司<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司董事会编制了2024年半年度报告及其摘要。

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

《2024年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。公司全体董事、监事及高级管理人员对2024年半年度报告签署了书面确认意见。公司监事会审议通过了2024年半年度报告及其摘要，并发表了审核意见。

《2024年半年度报告》、《2024年半年度财务报告》及《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见公司指定信息披露媒体巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-044) 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<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定, 公司董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况公告》(公告编号: 2024-045) 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) 审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

根据《公司第一期员工持股计划(草案)》及《公司第一期员工持股计划管理办法》的规定, 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可, 同时为最大程度保障各持有人的利益, 切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用, 董事会同意将第一期员工持股计划存续期展期 24 个月, 即存续期延长至 2026 年 08 月 31 日。

表决情况: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避(董事高博书先生、刘亮先生、陶春晖先生及邵小军先生持有第一期员工持股计划份额, 均为关联董事, 回避表决。)

表决结果: 通过

本议案在提交董事会审议前, 已经公司第一期员工持股计划持有人会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号: 2024-046) 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>)。

(四) 审议通过了《关于制订<舆情管理制度>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

《舆情管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（五）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

公司根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，对公司原《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行修订，同时更名为公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

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

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
- 3、《公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- 4、《公司第一期员工持股计划第四次持有人会议决议》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年08月15日