

天水众兴菌业科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 06 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。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 16 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（其中董事王国庆先生、邵小军先生，独立董事党琳女士、贾萍女士、邱桂根先生通讯参会），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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（关联董事高博书、刘亮、陶春晖回避表决。）

表决结果：通过

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 07 月 07 日（星期一）下午 2:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第十三次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

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

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）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十三次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会战略委员会第五次会议决议》；
- 3、《公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》；
- 4、《独立董事 2025 年第一次专门会议决议》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年06月20日