

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2018-151

天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、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”）第三届董事会第七次会议于2018年10月26日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2018年10月23日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，以通讯方式参会董事4人。公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、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的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于财务报表格式调整的议案》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

公司根据财政部于2018年06月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。

董事会认为：公司本次财务报表格式调整是按照财政部相关规定进行的合理调整，本次调整能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提

供更可靠、更准确的会计信息。本次调整符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次财务报表格式调整。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

根据相关法律法规，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

《关于财务报表格式调整的公告》（公告编号：2018-153）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>）。《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于公司〈2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

公司全体董事、高级管理人员对《2018年第三季度报告》签署了书面确认意见。

《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-154）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>）。《2018年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2018年10月26日