

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：2018-171

天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于 2018 年 12 月 17 日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，会议通知于 2018 年 12 月 14 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，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高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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表决通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

基于公司整体发展战略目标，为进一步增强对子公司的控制力度，提高决策效率，加快推进公司集团化管理，以实现整体价值最大化，公司董事会同意公司以自有资金 1,000 万元收购林勇全先生持有的眉山昌宏农业生物科技有限公司 30% 的股权。收购完成后，昌宏农业成为公司全资子公司。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审

议。

《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2018-173）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、众环陕审字（2018）0144号《审计报告》；
- 4、《股权转让协议》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2018年12月17日