

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：2018-176

天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2018年12月21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18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4人，以通讯方式参会董事5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方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

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

根据《上市公司股权激励管理办法》及《关于公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司5名激励对象已不符合限制性股票激励计划激励对象的条件，公司董事会同意对其已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销。公司独立董事已就该议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

（二）审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避

表决结果：通过

鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化，公司限制性股票激励计划继续实施难以达到预期的激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经审慎论证后公司董事会决定终止实施限制性股票激励计划，回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票。

公司董事陶军先生、刘亮先生、袁斌先生、高博书先生及李彦庆先生为限制性股票激励对象，董事田德先生为陶军先生的一致行动人，因此为关联董事，在审议本议案时回避表决。本议案经出席会议的 3 名非关联董事全票通过。本事项已经公司 2015 年第四次临时股东大会的授权。公司独立董事已就该议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2018-178）详见2018年12月22日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>）。独立董事发表的独立意见及律师出具的法律意见书详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉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

因公司部分股权激励限制性股票激励对象已不符合激励条件，董事会同意根据相关规定回购注销已不符合限制性股票激励计划激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票；因当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化，公司限制性股票激励计划继续实施难以达到预期的激励效果，董事会决定终止实施股权激励计划；同时，根据第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》以及公司发展的实际需要，董事会同意修订《天水众兴菌业科技股份有限公司公司章程》，并对其附件之一《董事会议事规则》相关条款同步修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。

董事会提请股东大会授权经营管理层全权负责向登记机关办理公司章程备案及工商变更等相关事宜。

《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-179）详见2018年12月22日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>）。《公司章程》及《<公司章程>修订案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

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

公司董事会提请于2019年01月07日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于拟修订<公司章程>的议案》。

《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-180）详见2018年12月22日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、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见》；
- 3、《北京安杰律师事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票事项之法律意见书》。

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21日