

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：2018-183

天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于 2018 年 12 月 27 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 12 月 25 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《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

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

为充分满足五河众兴菌业科技有限公司（以下简称“五河众兴”）项目建设资金需求，公司拟为五河众兴增加 1 亿元人民币的担保，合计担保额度不超过 3.5 亿元，该 3.5 亿元的担保额度有效期为股东大会审议通过后的 12 个月内。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会审批的担保额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署等。

董事会认为：公司对全资子公司增加担保额度，有利于进一步满足五河众兴项目建设资金需求，符合公司发展规划，且五河众兴财务风险处于公司可控范围内，其贷款用途为项目建设，预期未来经营情况稳定且现金流状况良好，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

本次拟担保对象为公司全资子公司，本次担保不涉及关联交易，且本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

《关于为全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2018-185）详见公司指定信息媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》

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

为真实反映公司财务状况，公司拟对持续运营中长期挂账且追收无果的部分应收账款进行清理并予以核销。

董事会认为：公司本次核销的部分应收账款，已全额计提坏账准备，对公司2018年及以前年度损益不构成影响。本次核销坏账事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及关联交易，不存在损害公司和股东利益的情况。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2018-186）详见公司指定信息媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

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

为提高公司全资子公司五河众兴资本实力，降低财务风险、优化资源配置，公司拟以自有资金3,000万元对其进行增资，本次增资完成后，五河众兴注册资本将由人民币5,000万元增加至8,000万元，公司仍持有五河众兴100%股权。

董事会认为：本次增资有利于增强五河众兴资本实力，降低财务风险、优化资源配置、有利于加快五河众兴的基建项目建设，提升公司整体的经营效益。本次增资不涉及公司合并报表范围变化，对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-187）详见公司指定信息媒体《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十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十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12月27日