

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：2021-035

天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于 2021 年 03 月 30 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 2021 年 03 月 28 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 6 人，以通讯方式参会董事 3 人。公司监事、高级管理人员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《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方式表决通过了《关于全资子公司为母公司银行贷款提供担保的议案》。

为满足公司发展需要和日常经营资金需求，公司拟向甘肃银行股份有限公司天水分行申请不超过 50,000 万元人民币的贷款，由全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司及陕西众兴高科生物科技有限公司提供连带责任保证担保。

董事会认为：公司因经营周转需求，通过银行贷款补充资金，有利于促进其经营发展；全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司及陕西众兴高科生物科技有限公司为母公司提供担保，不影响其正常经营，且母公司贷款为经营所需，符合公司发展战略。

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

《关于全资子公司为母公司银行贷款提供担保的公告》(公告编号：2021-036)
详见 2021 年 03 月 31 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

《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》
特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021年03月30日