

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：2022-057

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年08月05日上午在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，因时间紧急，会议通知于2022年08月04日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。

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、董事会会议审议情况

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《关于不向下修正“众兴转债”转股价格的议案》。

截至2022年08月05日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，触发“众兴转债”转股价格向下修正条款。

经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自本次董事会审议通过之日起至2022年10月31日，如再次触发“众兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在2022年10月31日之后（即从2022年11月01日起），若再次触发“众兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会

议决定是否行使“众兴转债”转股价格的向下修正权利。

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

《关于不向下修正“众兴转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-058）  
详见2022年08月06日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》  
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四届董事会第十四次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2022年08月05日