

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第八次会议于2024年12月09日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，会议通知已于2024年12月05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、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

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以下议案：

（一）审议通过了《关于预计2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理融资事宜，包括但不限于融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等，严格根据相关法律法规等及公司相关制度和管理要求，规范办理具体事宜。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

《关于预计2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告

编号：2024-075) 详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

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

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审批的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、在规定范围内对担保额度的调剂等事项；在调剂事项实际发生时在规定的范围内确定调剂对象及调剂额度，严格根据相关法律法规等及公司相关制度和管理要求，规范办理具体事宜。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-076）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 2:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议第五届董事会第八次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

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

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<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五届董事会第八次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年12月09日