

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：2018-128

天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于 2018 年 08 月 29 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 08 月 26 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 5 人，以通讯方式参会董事 4 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《关于对全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

为满足公司全资子公司五河众兴菌业科技有限公司（以下简称“五河众兴”）项目建设的需要，公司根据第二届董事会第四十三次会议及 2017 年度股东大会审议通过的《关于审议公司 2018 年度向银行申请融资额度的议案》，在融资额度范围内，拟为五河众兴提供 2.5 亿元（其中包括：借款 2 亿元、信用证授信 0.5 亿元）人民币的担保，拟担保额度有效期自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至 2018 年度拟向银行申请不超过人民币 150,000 万元（含本外币）融资额

度的有效期到期日止，并授权公司董事长在董事会批准担保的额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署等。

董事会认为：本次担保是为满足五河众兴项目建设资金需求，为公司对全资子公司提供的担保，其财务风险处于公司可控范围内，子公司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。

本次担保事项不涉及关联交易。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公司章程》等相关规定，上述担保事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议；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的担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

《天水众兴菌业科技股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-129）详见公司指定信息披露媒体《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三届董事会第五次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2018年08月29日