

天邦食品股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

天邦食品股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知已于2020年10月4日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年10月15日下午17:00以现场及通讯方式在南京市国家农创园召开。会议由董事苏礼荣先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》于2020年10月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2020-100。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事长及战略发展委员会成员的议案》；

会议选举邓成先生为第七届董事会董事长，并且担任董事会战略发展委员会委员、召集人，任期至第七届董事会任期届满为止。

3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司生猪养殖项目建设规划的议案》。

《关于公司生猪养殖项目建设规划的公告》（公告编号：2020-101）于2020年10月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十六日

附件：简历

邓成，男，西南财经大学硕士研究生，北京大学 EMBA。曾任新希望六和股份有限公司山东片联总裁，新希望六和股份有限公司副总裁、总裁、董事等职务。

邓成先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。