

天邦食品股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知已于2020年4月16日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年4月27日上午10:00以现场及通讯方式在上海行政中心会议室召开。会议由董事长张邦辉先生主持，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：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度总裁工作报告的议案》；

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度董事会工作报告的议案》；

《2019年度董事会工作报告》全文详见公司2019年度报告全文。

公司第七届董事会独立董事许萍女士、鲍金红女士、张晖明先生以及公司第六届董事会独立董事施炜先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2019年度股东大会上述职。《独立董事2019年度述职报告》于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告的议案》；

《2019年度财务决算报告》全文详见公司2019年度报告全文。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年年度报告全文及报告摘要》；

《2019 年年度报告摘要》2020 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号 2020-036；《2019 年年度报告全文》全文详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

经天职国际会计师事务所审计，2019 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 107,074,983.76 元，加上年初未分配利 60,593,595.86 元，扣除提取法定盈余公积金 9,738,688.83 元，实际可供股东分配的利润为 157,929,890.79 元。母公司可供股东分配的利润为 157,929,890.79 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营情况，经公司董事会审议，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2019 年度内部控制的自我评价报告》全文详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》；

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2020-037）详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；

为保证 2020 年度公司经营目标的顺利完成，根据公司目前的实际经营情况和业务安排，公司 2020 年度拟向相关商业银行申请总额不超过人民币 76 亿元的综合授信贷款，具体借款时间、金额和用途将依实际需要进行确定，并授权公司总裁签署借款合同及其他相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度董事、高管人员薪酬及 2020 年度经营业绩考核的议案》；

公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了 2019 年公司董事、高管人员从公司领取的薪酬情况及 2020 年度经营业绩考核方案。薪酬确认情况详见公司 2019 年度报告全文。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2020]13732-2 号《天邦食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。专项报告具体内容详见 2020 年 4 月 29 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-038。

十一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2019 年度社会责任报告》；

社会责任报告内容请参阅公司 2020 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《社会责任报告》。

十二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》；

《2020 年第一季度报告正文》将于 2020 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-039；《2020年第一季度报告全文》将于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司对外担保的议案》；

《关于公司对外担保的公告》于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-040。董事苏礼荣先生为被担保方浙江兴农发牧业有限公司董事，回避表决。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十四、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》于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-041。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；

为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。本次责任保险责任限额：不超过5,000万元人民币（每次事故赔偿限额）；保险费总额：不超过30万元人民币；保险期限：1年。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。公司提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司总裁在上述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

十六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展商品

期货套期保值业务的议案》；

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》于 2020 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-042。

十七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对子公司重组的议案》；

《关于对子公司重组的公告》于 2020 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-043。

十八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》于 2020 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-044。

十九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的提案》；

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》于 2020 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-045。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日