

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2022-003

天邦食品股份有限公司

第七届董事会第四十八次会议决议公告

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。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议通知已于 2021 年 12 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 1 月 3 日上午 10:00 以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。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 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于下属子公司之间调剂担保额度的议案》；

根据下属子公司业务发展及实际经营需要，公司在上述股东大会审议通过的担保总额内，将汉世伟食品集团有限公司及其全资子公司（以下简称“汉世伟”）尚未使用的担保额度中的 15.40 亿元调剂至杭州富阳农发生态养殖有限公司、湖州南浔农发牧业有限公司、湖州吴兴农发牧业有限公司、建德农发牧业科技有限公司、衢州一海农业发展有限公司 5 家控股子公司。

《关于下属子公司之间调剂担保额度的公告》于 2022 年 1 月 5 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），公告编号：2022-004。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》于 2022 年 1 月 5 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），公告编号：2022-005。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日