

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2023-077

天邦食品股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知于2023年10月17日以电话以及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年10月27日11:00在上海以现场结合通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。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《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

《2023年第三季度报告》将于2023年10月28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：2023-079。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日