

天邦食品股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知已于2020年10月30日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年11月11日下午15:30以现场及通讯方式在上海行政中心召开。会议由董事长邓成先生主持，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6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整日常关联交易结算方式的议案》；

《关于调整日常关联交易结算方式的公告》于2020年11月12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2020-109。

董事苏礼荣先生为关联方浙江兴农发牧业有限公司董事，回避表决。

独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构对关联交易事项发表了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订生物医药产业化基地投资协议暨注册子公司的议案》；

《关于签订生物医药产业化基地投资协议暨注册子公司的公告》于2020年11月12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2020-110。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的通知》。

公司董事会提请于 2020 年 11 月 27 日召开 2020 年度第四次临时股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的通知》于 2020 年 11 月 12 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 2020-111。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十二日