

天邦食品股份有限公司

第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次（临时）会议于 2022 年 6 月 18 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 6 月 19 日采取通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张邦辉先生主持，审议并通过了以下议案：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；

根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第八届董事会第四次（临时）会议通知时限，暨于 2022 年 6 月 19 日召开第八届董事会第四次（临时）会议。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于出售子公司 51%股权后新增关联担保的议案》。

经第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议，公司拟出售史记生物技术（南京）有限公司（简称“史记生物”）51%股权，交易对价为人民币 10.2 亿元。议案经股东大会通过后，史记生物将成为公司的关联方。由于史记生物作为公司全资子公司期间，本公司为支持其日常经营存在担保事项，在本次股权转让完成后，将被动形成对关联方提供担保，即形成新增关联担保。基于史记生物长远发展考虑，为保障史记生物平稳交接和过渡，确保史记生物融资业务的持续稳定，维护其日常经营的正常开展，同意对新增关联方提供原有担保额度。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

《关于出售子公司 51% 股权后新增关联担保的公告》详见公司于 2022 年 6 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) (公告编号: 2022-060)。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十一日