

## 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

**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”）第八届董事会第六次会议于 2022 年 7 月 18 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 7 月 28 日下午 13:00 以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。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《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》；**

根据日常经营的需要，公司拟增加与关联方史记生物技术（南京）有限公司及其下属子公司 2022 年度日常关联交易：预计增加 2022 年度日常关联交易为向关联人销售饲料、仔猪，增加金额为不超过 35,092 万元。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。该议案尚需股东大会审议通过。

《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见于 2022 年 7 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2022-073）。

**二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增加对外担保额度的议案》；**

公司拟为公司及下属控股子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保

方新增金额不超过人民币 5 亿元的担保，主要用于供应链金融（客户购买公司饲料、养殖场（户）向公司缴纳养殖保证金）、合作伙伴贷款或垫资建设猪场租赁给公司使用、合作伙伴为公司猪场建设及改造进行贷款或垫资等。独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。该议案尚需股东大会审议通过。

《关于增加对外担保额度的公告》详见于 2022 年 7 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2022-074）。

**三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；**

公司下属子公司汉世伟食品集团有限公司拟对全资子公司定远汉世伟食品有限公司增资 8,000 万元，对临泉汉世伟食品有限公司增资 2.7 亿元。

《关于对全资子公司增资的公告》详见于 2022 年 7 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2022-075）。

**四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；**

该议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的《对外担保制度》于 2022 年 7 月 29 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；**

该议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的《关联交易制度》于 2022 年 7 月 29 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。**

会议同意公司于 2022 年 8 月 15 日下午 15:00 采用现场和网络投票的方式在

南京召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的相关议案。

《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知》于 2022 年 7 月 29 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](http://www.cninfo.com.cn)），公告编号：（2022-076）。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日