

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2023-069

## 天邦食品股份有限公司

### 第八届监事会第十八次（临时）会议决议公告

**本公司及监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”）第八届监事会第十八次（临时）会议通知于2023年9月21日以电话以及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2023年9月26日9:00以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3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3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟出售参股公司部分股权的议案》；**

公司目前持有从事种猪业务的史记生物技术有限公司（以下简称“史记生物”）49%股权，为了能够更加聚焦下游养殖屠宰加工业务，公司拟出让不超过30%的股权。公司董事会将在获得股东大会授权后在出让股权比例不超过30%范围内根据相关法律法规办理与此次交易相关的事宜，该议案尚需股东大会审议通过。独立董事对此事项发表了独立意见，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。

《关于拟出售参股公司部分股权的公告》于2023年9月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《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2023-070。

**二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理出售参股公司股权相关事宜的议案》。**

为顺利完成公司本次转让参股公司史记生物技术有限公司不超过30%股权的相关工作，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟提请公司股

东大会授权董事会根据有关法律法规办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：

（一）拟定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和相关文件；

（二）聘请推进本次交易事项所需的中介机构；

（三）履行与本次交易有关的信息披露义务；

（四）在法律、法规、规范性文件允许的范围内，代表公司执行董事会认为与实施本次交易有关的、必须的或适宜的其他行为及事项。

上述授权自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。如标的资产的交割在 12 个月内未完成，则上述授权有效期顺延至交割完成之日止。该议案尚需股东大会通过。

《关于提请股东大会授权董事会办理出售参股公司股权相关事宜的公告》于 2023 年 9 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《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 2023-071。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二三年九月二十七日