

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2020-010

天邦食品股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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第七届董事会第十二次会议通知已于2020年2月3日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年2月14日下午15:00以通讯方式召开。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，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：

一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加对参股子公司担保的议案》；

《关于增加对参股子公司担保的公告》于 2020 年 2 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2020-011。董事苏礼荣先生为被担保公司董事，回避表决。

二、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 年度第一次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟定于 2020 年 3 月 2 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知》于 2020 年 2 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2020-012。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十五日