

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2020-049

天邦食品股份有限公司 第七届董事会第十七次会议（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第七届董事会第十七次会议（临时会议）通知已于2020年5月4日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年5月9日下午15:00以现场和通讯相结合的方式召开。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：

会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与定远县人民政府签订生猪养殖及肉制品深加工产业园项目投资协议的议案》。

《关于与定远县人民政府签订生猪养殖及肉制品深加工产业园项目投资协议暨滁州战略合作协议进展公告》（公告编号：2020-050）于2020年5月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十一日