

## 天邦食品股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

**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十九次会议通知已于2020年5月30日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年6月10日下午15:00以通讯与现场相结合的方式召开。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《关于签订南京市浦口区项目建设投资协议暨注册子公司的议案》**

《关于签订南京市浦口区项目建设投资协议暨注册子公司的公告》（公告编号：2020-058）于 2020 年 6 月 12 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会  
二〇二〇年六月十二日