

天邦食品股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董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第七届董事会第二十一次会议通知已于 2020 年 8 月 7 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 8 月 17 日上午 9:00 以现场及通讯方式在上海行政中心会议室召开。会议由董事长张邦辉先生主持，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 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年半年度报告全文及报告摘要》；

《2020 年半年度报告摘要》2020 年 8 月 19 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），公告编号 2020-070；《2020 年半年度报告全文》全文详见 2020 年 8 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

《2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2020 年 8 月 19 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）的公告内容，公告编号：2020-071。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十九日