证券代码：002124　　证券简称：天邦股份　　公告编号：2020-073

天邦食品股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知已于 2020 年 8 月 14 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 24 日下午 15：00 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：

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2020 年 8 月 26 日刊登在《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 2020-075。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn