

天邦食品股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议（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二十四次会议通知已于2020年9月29日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年10月4日下午14:00以现场及通讯方式在南京市国家农创园召开。会议由董事苏礼荣先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6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6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于明确公司创享长期激励计划授予对象范围的议案》；

《关于明确公司创享长期激励计划授予对象范围的公告》于2020年10月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2020-092。

本议案在提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二〇年十月九日