

天邦食品股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知已于2021年2月19日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年3月3日下午13:00以现场及通讯方式在南京农创园召开。会议由董事长邓成先生主持，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：

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

董事会同意聘请王维勇先生、周端阳先生为公司副总裁，任期至公司第七届董事会届满为止。《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-023）于2021年3月4日刊登于《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）。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资注册子公司的议案》。

为拓展融资渠道，加强融资能力，公司拟注册成立广东天邦私募基金管理有限公司，注册资本1亿元。《对外投资注册子公司的公告》（公告编号：2021-024）于2021年3月4日刊登于《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）。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二一年三月四日