

## 天邦食品股份有限公司

### 第七届董事会第三十二次会议决议公告

**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（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知已于2021年3月1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15日中午12:00以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。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《关于成立种猪事业部的议案》；**

公司自进入生猪养殖领域以来就非常重视育种工作，拥有国际化育种体系和先进的育种技术，公司的种猪和精液在行业内也有较好的口碑。最近的中央一号文件也提出了“打好种业翻身仗”的号召，为进一步发挥公司的育种优势，服务我国生猪养殖业、增强公司盈利能力，公司拟成立专门的种猪事业部，由公司副总裁李双斌先生挂帅，从组织保障、人员配置、资金支持等方面强化从育种、销售、服务的一体化能力，成为行业领先的育种企业、优质种源提供者。

**2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。**

为聚焦主业，公司拟出售成都天邦生物制品有限公司100%股权和南京史纪生物科技有限公司100%股权，交易对价分别为4.6亿元和5000万元。

《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2021-028）于2021年3月16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）。

3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知》。

公司拟于 2021 年 3 月 31 日召开 2021 年度第二次临时股东大会。《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-029）于 2021 年 3 月 16 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二一年三月十六日