

天邦食品股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议（临时会议）决议公告

本公司及监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”）第七届董事会第三十七次会议（临时会议）通知已于2021年6月28日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年7月3日下午15:00以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由董事会邓成先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。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《关于筹划资产出售暨签署战略框架协议的议案》；

公司拟与通威股份有限公司（以下简称“通威股份”）开展战略合作，主要内容包括：在水产饲料方面，公司拟向通威股份转让旗下水产饲料全部资产及业务；在猪饲料方面，双方将形成战略合作伙伴关系，公司向通威股份转让旗下猪饲料全部资产及业务51%股权（其中生产核心料的安徽天邦饲料科技有限公司和生产发酵料的安徽天邦生物技术有限公司转让49%股权），未来公司全部饲料需求托付给双方合资公司及通威股份，通威股份承诺向公司供应安全可靠、性价比高的饲料产品。

公司拟通过本次合作：旨在形成优势互补的产业协同，为双方创造更大的商业价值和经济效益，共同推进行业的健康持续协同发展，共同营造良好的行业发展秩序。

未来公司将着力聚焦生猪养殖及配套动物源食品产业链打造，强化生猪育种、育肥技术及过程管控，不断提高母猪PSY，不断提高生猪出栏量，不断提高屠宰及食品加工能力，不断提高行业市场占有率，推动行业集中度提升，向社会、向合作伙伴、向客户提供绿色、安全、美味的动物源食品，以实现“以食为天，应

和立邦”的价值使命。

《关于筹划资产出售暨签署战略框架协议的议案》（公告编号：2021-077）
2021年7月6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

二〇二一年七月六日