

天邦食品股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2022 年 6 月 7 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 6 月 18 日采取通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张邦辉先生主持，审议并通过了以下议案：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司证券简称的议案》；

会议同意公司将证券简称由“天邦股份”变更为“天邦食品”，英文简称相应变更，由“TBGF”变更为“TBSP”。公司全称及证券代码保持不变。

《关于变更公司证券简称的公告》于 2022 年 6 月 21 日刊登于《中国证券报》、《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 2022-055。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于出售子公司 51%股权暨关联交易的议案》。

根据公司“逐步实施产业结构调整，进一步向优质食品供应商转型”的发展战略，公司拟出售史记生物技术（南京）有限公司 51%股权，交易对价为 10.2 亿元。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

《关于出售子公司 51%股权暨关联交易的公告》于 2022 年 6 月 21 日刊登于《中国证券报》、《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 2022-056。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十一日