

天邦食品股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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第八届董事会第七次会议通知已于2022年8月14日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年8月25日上午8:00以现场及通讯方式在上海行政中心会议室召开。会议由董事长张邦辉先生主持，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：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年半年度报告全文及报告摘要》；

《2022年半年度报告摘要》于2022年8月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2022-083；《2022年半年度报告全文》于2022年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2022年8月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-084。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《天邦食品股份有限公司内部控制制度（2022版）》；

会议同意结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制

基本规范》和公司实际情况，修订完善《天邦食品股份有限公司内部控制制度》。

修订后的《天邦食品股份有限公司内部控制制度（2022 版）》于 2022 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《天邦食品股份有限公司投资者关系管理制度（2022 版）》。

会议同意结合《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》和公司实际情况，修订完善《天邦食品股份有限公司投资者关系管理制度》。

修订后的《天邦食品股份有限公司投资者关系管理制度（2022 版）》于 2022 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日