

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2022-106

天邦食品股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知于2022年10月7日以电话以及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年10月17日中午12:30在南京国家农创园公共创新平台以现场结合通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。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《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

《2022年第三季度报告》将于2022年10月18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），公告编号：2022-108。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年十月十八日