

天邦食品股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理出售
参股公司股权相关事宜的公告

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”）于 2023 年 9 月 26 日召开第八届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理出售参股公司股权相关事宜的议案》。并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，具体事项如下：

为顺利完成公司本次转让参股公司史记生物技术有限公司不超过 30% 股权的相关工作，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟提请公司股东大会授权董事会根据有关法律法规办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：

（一）拟定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和相关文件；

（二）聘请推进本次交易事项所需的中介机构；

（三）履行与本次交易有关的信息披露义务；

（四）在法律、法规、规范性文件允许的范围内，代表公司执行董事会认为与实施本次交易有关的、必须的或适宜的其他行为及事项。

上述授权自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。如标的资产的交割在 12 个月内未完成，则上述授权有效期顺延至交割完成之日止。该议案尚需股东大会通过。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十七日