

证券代码：002124

证券简称：ST天邦

公告编号：2024-124

天邦食品股份有限公司 第八届董事会第三十三次（临时）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”）第八届董事会第三十三次（临时）会议通知于2024年12月4日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年12月10日在上海以通讯方式召开。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《关于调整公司2024年度对外担保事项的议案》；

经审核，董事会认为：本次担保方案的调整不影响原有的担保授信额度，是为满足公司未来生产经营的资金需求，风险属于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

《关于调整公司2024年度对外担保事项的公告》于2024年12月11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：2024-126。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》；

会议同意公司于2024年12月26日下午15:00采用现场和网络投票的方式在上海召开公司2024年第三次临时股东大会，审议以下议案：议案1、《关于调整公司2024年度对外担保事项的议案》。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》于2024年12月11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：2024-127。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十一日