

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2025-055

天邦食品股份有限公司 第九届董事会第二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”）第九届董事会第二次临时会议通知于2025年6月26日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年6月27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《关于签署<债务归还协议书>等执行和解协议的议案》；

经协商，公司与安徽国元天邦股权投资基金有限公司达成执行和解，签署相关和解协议。董事会同意签署《债务归还协议书》《退出持股协议书》等执行和解协议，协议对还款进行了分期付款约定，有助于减轻公司财产在预重整期间被债权人执行的压力。

《关于签署<债务归还协议书>等执行和解协议暨重大诉讼进展及前期累计诉讼、仲裁进展的公告》于2025年7月1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：2025-056。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二五年七月一日