

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2020-061

天邦食品股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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第七届董事会第二十次会议通知已于2020年6月25日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年7月7日下午15:00以通讯与现场相结合的方式召开。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，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《关于公司生猪养殖项目建设规划的议案》；

《关于公司生猪养殖项目建设规划的公告》（公告编号：2020-062）于 2020 年 7 月 9 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对原《募集资金管理办法》的相应条款进行了调整。

修订后的《募集资金管理办法》全文详见公司于 2020 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2020

年度第二次临时股东大会的通知》

公司董事会拟定于 2020 年 7 月 24 日召开公司 2020 年度第二次临时股东大会。《关于召开公司 2020 年度第二次临时股东大会的通知》于 2020 年 7 月 9 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2020-063。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二〇年七月九日