

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2021-063

天邦食品股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及监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第七届董事会第三十六次会议通知已于 2021 年 5 月 12 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 5 月 23 日上午 10:00 以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由董事长邓成先生主持，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：

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的议案》；

公司致力于成为国际一流的动物源食品公司，大力发展生猪育种优势，持续培育生猪养殖与肉制品加工全产业链综合发展能力与低成本扩张能力。今年以来，外部经营环境快速变化，根据公司实际情况，决策层组织各方进行充分讨论，达成共识，在继续坚定秉持长期发展目标前提下，本着对股东负责、对员工负责、对公司负责、对社会负责的原则，因需而变，以务实态度回归经营本质，重新优化发展节奏与经营策略。

公司将在四个方面进一步做优做强，形成产业比较优势：一是狠抓生物安全，全面升级非瘟等生物安全防控体系，提升防控能力；二是将生猪成本作为第一竞争力，发挥育种等各种优势，分阶段实施降成本措施，力争进入成本行业最优序列；三是加速拓展食品业务，提升产业价值链利润贡献；四是均衡科学发展，聚焦优势发展区长三角、珠三角等核心区，以质量效益为中心，兼顾规模、速度。

考虑到公司经营发展策略正在调整优化，与原先制定的股权激励计划已经不相匹配，经审慎研究，为保障公司长远持续稳健发展，公司决定终止实施本次激励计划。公司将始终坚持员工与企业风险共担、利益共享的理念，综合考量经营

发展情况与外部环境，不断优化短、中、长期相结合的各项激励政策，有效聚合各方优质资源，使公司成为精英聚集、共创共享的公众平台，促进公司长期持续发展。

董事邓成、苏礼荣在股权激励对象内，回避表决。

本议案将提交到公司后续股东大会审议。

《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2021-065）2021 年 5 月 24 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）

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十四日