

天邦食品股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议（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（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议（临时会议）通知已于2021年9月15日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年9月20日上午10:00以通讯方式召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6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6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于向通威股份出售猪料子公司部分股权并开展战略合作的议案》；

为形成优势互补的产业协同，公司拟向通威股份有限公司转让旗下猪饲料全部资产及业务51%股权（其中生产核心料的安徽天邦饲料科技有限公司和生产发酵料的安徽天邦生物技术有限公司转让49%股权）未来公司全部饲料需求托付给双方合资公司及通威股份，通威股份承诺向公司供应安全可靠、性价比高的饲料产品。交易标的总价为19,100万元。

《关于向通威股份出售猪料子公司部分股权并开展战略合作的公告》于2021年9月22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：2021-119。

二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。

《关于为控股子公司增加担保额度的公告》于2021年9月22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：2021-120。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十二日