

天邦食品股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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六次会议通知已于2019年8月5日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年8月20日下午15:30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 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

2019 年半年度报告全文及其摘要于 2019 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年半年度报告摘要》，公告编号：2019-101。

二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2019 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-102。

三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》于 2019 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-103。

四、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》于 2019 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-104。

五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

《关于聘任高级管理人员的公告》于 2019 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-105。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日