

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2019-023

天邦食品股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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六届董事会第三十九次会议通知已于2019年3月4日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年3月15日下午14:00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6人，实际出席会议董事6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 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》于 2019 年 3 月 19 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：2019-025。该议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订战略合作协议的议案》。

《关于与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订战略合作协议的公告》于 2019 年 3 月 19 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：2019-026。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年三月十九日