

## 天邦食品股份有限公司 第七届董事会第三次会议（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三次会议（临时会议）通知已于2019年6月9日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年6月14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《关于取消召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》

《关于取消召开 2019 年度第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-072）于 2019 年 6 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司 2019 年非公开发行股票部分事项的议案》

公司根据实际状况，拟对 2019 年第七届董事会第二次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中“9、本次发行股票的募集资金用途”进行调整，具体如下：

#### 原方案：

本次发行预计募集资金总额不超过 420,000 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	项目总投资金额	募集资金使用金额
1	生猪养殖	淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目	13,200	12,100
2	生猪养殖	淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目	9,600	8,700
3	生猪养殖	蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目	14,400	13,100

4	生猪养殖	蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目	14,400	13,200
5	生猪养殖	东早科年存栏 11000 头父母代猪场项目	13,200	11,800
6	生猪养殖	豆宝殿年存栏 5600 头父母代猪场项目	7,280	5,900
7	生猪养殖	牛卧庄年存栏 11000 头父母代猪场项目	13,200	11,800
8	生猪养殖	南贾村年存栏 5000 头父母代猪场项目	6,000	5,300
9	生猪养殖	郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目	10,920	10,000
10	生猪养殖	郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目	15,600	14,300
11	生猪屠宰及肉制品加工	安徽阜阳 500 万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目	132,795	94,300
12	生猪屠宰及肉制品加工	广西贵港 500 万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目	135,571	97,000
13	饲料生产加工	年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设项目	30,000	26,500
14	-	补充流动资金	96,000	96,000
合计			512,166	420,000

本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。

**调整为：**

本次发行预计募集资金总额不超过 280,000 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	项目总投资金额	募集资金使用金额
1	生猪养殖	淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目	13,200	12,100
2	生猪养殖	淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目	9,600	8,700
3	生猪养殖	蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目	14,400	13,100
4	生猪养殖	蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目	14,400	13,200
5	生猪养殖	东早科年存栏 11000 头父母代猪场项目	13,200	11,800
6	生猪养殖	豆宝殿年存栏 5600 头父母代猪场项目	7,280	5,900
7	生猪养殖	牛卧庄年存栏 11000 头父母代猪场项目	13,200	11,800
8	生猪养殖	南贾村年存栏 5000 头父母代猪场项目	6,000	5,300
9	生猪养殖	郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目	10,920	10,000
10	生猪养殖	郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产	15,600	14,300

		业化项目		
11	生猪屠宰及肉制品加工	安徽阜阳 500 万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目	132,795	94,300
12	饲料生产加工	年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设项目	30,000	26,500
13	-	补充流动资金	53,000	53,000
		合计	333,595	280,000

本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。

除上述调整外，《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》的其它内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于调整公司 2019 年非公开发行股票部分事项的公告》（公告编号：2019-073）2019 年 6 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈公司 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》

因对本次非公开发行方案部分事项进行了调整，同时对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告以及本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施进行了调整，公司董事会同意根据前述调整情况对《天邦食品股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案》进行相应修订。

《公司 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）》2019 年 6 月 15 日刊登于《证券时报》、《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。

### 四、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整，为此，公司编制了非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。

《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》2019 年 6 月 15 日刊登于《证券时报》、《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。

**五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整，公司就关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的相关内容进行了修订。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2019-074）2019 年 6 月 15 日刊登于《证券时报》、《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。

**六、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 2019 年第三次临时股东大会的通知》**

公司董事会拟定于 2019 年 7 月 1 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-075）2019 年 6 月 15 日刊登于《证券时报》、《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

二〇一九年六月十五日