

天邦食品股份有限公司

第七届董事会第四十次会议（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次会议通知已于2021年7月31日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年8月1日上午10:00以通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；

根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第七届董事会第四十次会议通知时限，暨于2021年8月1日召开第七届董事会第四十次会议。

二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》；

会议选举苏礼荣先生为第七届董事会董事长，任期至公司第七届董事会届满为止。《关于公司董事、高管变动的公告》（公告编号：2021-086）于2021年8月2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）。

三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

经公司总裁提名，提名委员会审议通过，会议同意聘请曹振先生为公司财务总监，严小明先生为公司副总裁，任期至公司第七届董事会届满为止。《关于公司董事、高管变动的公告》（公告编号：2021-086）于2021年8月2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)。

四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于内部管理组织架构调整的议案》。

根据公司发展战略规划与业务需要，为打造精简高效总部，提升管理专业性与运营效率，拟对公司总部组织架构进行调整：股份公司管理总部将分为职能服务平台、业务支撑平台，共同为下属事业部提供服务。

同时公司总部设立猪产业指挥中心，统一指挥协调生猪养殖事业部、阜阳天邦和种猪事业部。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二一年八月二日