

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2021-136

天邦食品股份有限公司

第七届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十七次会议通知已于2021年11月27日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年12月7日上午10:00以现场及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《关于与农银金融资产投资有限公司签署投资协议并向子公司增资的议案》；

为支持进一步做强种猪业务，提高投资效益，农银金融资产投资有限公司拟设立农银投资—南京汉世伟结构化债转股投资计划，由公司及农银投资有限公司共同出资认购投资计划份额，总投资额度4亿元，其中公司认购2亿元，出资比例为50%。同意投资计划成立后向南京汉世伟育种有限公司（以下简称“南京汉世伟”）增资9,302.3364万元。

《关于与农银金融资产投资有限公司签署投资协议并向子公司增资的公告》于2021年12月8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：2021-137。

二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

《关于对全资子公司增资的公告》于2021年12月8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：2021-138。

三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于下属子公司之

间调剂担保额度的议案》。

《关于下属子公司之间调剂担保额度的公告》于 2021 年 12 月 8 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：2021-139。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二一年十二月八日