

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2022-090

天邦食品股份有限公司

第八届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监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第八届监事会第八次会议通知已于2022年9月2日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年9月8日下午14:00在南京国家农创园公共创新平台以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3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3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》。

公司于2022年6月向三亚史记生物科技有限公司（简称“三亚史记”）转让了史记生物技术（南京）有限公司（简称“史记生物”）51%的股权，现史记生物系公司持有49%股权的合资子公司，注册资本人民币6.08亿元。出于后续融资及业务发展的考虑，三亚史记拟将其持有的史记生物51%的股权转让给其全资子公司合肥史记生物科技有限公司（简称“合肥史记”），公司放弃本次转让的优先认购权。转让完成后，合肥史记持有史记生物51%股权，公司持有史记生物49%股权，公司持有史记生物的股权比例未发生变化。

《关于放弃优先认购权暨关联交易的公告》于2022年9月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2022-091。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二二年九月九日