

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2022-122

天邦食品股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦食品”）第八届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2022年12月2日以电话以及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年12月13日下午4:00以现场结合通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由董事长张邦辉先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常生产经营情况，公司对2023年度日常关联交易进行了合理预计，预计与史记生物技术（南京）有限公司及其分子公司之间发生购买原材料、销售产品的日常关联交易总额不超过16.72亿元人民币。该议案需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见于2022年12月14日《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2022-124）

（二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

基于长期业务战略发展，为有效利用产能、优化区域布局，减少资金占用，公司拟将持有的含山汉世伟食品有限公司股权转让给史记生物技术（南京）有限公司，股权转让价格为 4,269.79 万元人民币。该议案需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》详见于 2022 年 12 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2022-125）

（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于出售子公司股权后新增关联担保的议案》

公司拟将持有的含山汉世伟食品有限公司股权转让给史记生物技术（南京）有限公司，股权转让价格为 4,269.79 万元人民币。含山汉世伟食品有限公司作为本公司全资子公司期间，本公司为支持其猪场项目建设，存在为其提供连带责任保证担保的情况。在本次股权转让完成后，该等担保将被动形成本公司对合并报表范围外的关联参股企业提供担保，即形成新增关联担保。为保障含山汉世伟食品有限公司平稳交接和过渡，确保含山汉世伟食品有限公司融资业务的持续稳定，维护其日常经营的正常开展，同意在本次股权转让完成后，对含山汉世伟食品有限公司提供连带责任保证担保进行相关安排。该议案尚需股东大会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

《关于出售子公司股权后新增关联担保的公告》详见于 2022 年 12 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) (公告编号: 2022-126)

(四) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2022 年 12 月 29 日下午 15:00 采用现场和网络投票的方式在南京召开公司 2022 年第五次临时股东大会, 审议上述须提交股东大会审议的相关议案。

《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》于 2022 年 12 月 14 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: (2022-127)。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议。
- 2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日