

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2023-084

天邦食品股份有限公司

第八届董事会第二十一次（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”）第八届董事会第二十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知已于2023年11月24日以通讯方式向全体董事发出，会议于2023年11月30日上午11:00以通讯方式召开。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。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》；

《关于变更证券事务代表的公告》详见本公司于2023年12月1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：2023-085。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二三年十二月一日