

天邦食品股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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第八届董事会第二十四次会议通知已于2024年1月19日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年1月29日在合肥以现场结合通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，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《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：

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》；

《关于部分募投项目变更实施主体的公告》于2024年1月30日刊登在《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2024-014。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》；

《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》于2024年1月30日刊登在《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2024-015。

3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；

《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》于2024年1月30日刊登在《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2024-016。

4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金在拟升级猪场项目灵活调配的议案》；

由于 2023 年向特定对象发行股票项目募集资金未募足，加上前次 2019 年非公开发行股票募集资金变更后的资金总额，与原计划募投项目的拟投入金额 20 亿元仍存在较大差距。为了提高募集资金使用效率，董事会同意未来在募集资金使用过程中，公司根据 26 个拟升级改造的猪场的具体情况和项目实施的轻重缓急，在 26 个拟升级猪场中进行灵活调配使用。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十日