

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2024-034

天邦食品股份有限公司
第八届董事会第二十八次（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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次（临时）会议通知于2024年3月8日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年3月9日在上海以通讯方式召开。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：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订〈股权转让协议〉暨出售参股公司部分股权的议案》；

《关于签订〈股权转让协议〉暨出售参股公司部分股权的公告》于 2024 年 3 月 12 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：2024-036，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。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二四年三月十二日