

天邦食品股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2022年10月21日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2022年10月31日采取通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事长张邦辉先生主持。

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《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

根据公司实际情况，经谨慎考虑，公司对原方案中的“6、募集资金用途及数额”进行调整，调整结果如下：

调整前：

公司本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过280,000.00万元（含280,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
----	------	-------	---------

1	天邦股份数智化猪场升级项目	200,617.62	200,000.00
2	补充流动资金	80,000.00	80,000.00
合计		280,617.62	280,000.00

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后：

公司本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 272,000.00 万元（含 272,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	天邦股份数智化猪场升级项目	200,617.62	200,000.00
2	补充流动资金	72,000.00	72,000.00
合计		272,617.62	272,000.00

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整外，公司 2022 年度非公开发行股票方案的其他内容均保持不变。《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》于 2022 年 11 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：2022-111。

公司独立董事发表了同意的独立意见，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。

（二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

因对本次非公开发行方案部分事项进行了调整，同时对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告以及本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施进行了调整，公司董事会同意根据前述调整情况修订的《天邦食品股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

《天邦食品股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》同日刊登于巨潮资讯网。

（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整，公司编制了《天邦食品股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

《天邦食品股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》同日刊登于巨潮资讯网。

（四）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整，公司就关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的相关内容进行了修订。

《天邦食品股份有限公司关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》于 2022 年 11 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：2022-112。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年十一月一日