

### 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于2024年1月11日以电话及书面方式向全体董事发出,会议于2024年1月11日在上海以现场结合通讯方式召开,会议由陈邦强先生主持,应出席会议董事3人,实际出席会议董事3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《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》;

《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》(公告编号:2024-007)公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露;《公司章程》(2024年1月)具体内容同日在巨潮资讯网披露。

本次会议需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更2019年非公开发行股票募集资金用途的议案》;

为盘活募集资金使用效率,加快公司数字化猪场升级改造进程,董事会经审议,同意将2019年非公开发行股票募集资金项目的剩余募集资金用途全部变更为2023年度向特定对象发行股票项目中的“天邦股份数字化猪场升级项目”。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于变更2019年非公开发行股票募集资金用途的公告》(公告编号:2024-008)。

本次会议需提交公司股东大会审议。

三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<天邦食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

《董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)由董事会制定,并经股东大会审议通过。本次会议对《董事会议事规则》进行了修订,修订后的《董事会议事规则》(2024年1月)具体内容同日在巨潮资讯网披露。

四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》;

根据《上市公司独立董事管理办法》规定的《独立董事工作制度》的具体内容同日在巨潮资讯网披露。

五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于截止2024年1月29日第一次临时股东大会的议案》;

会议同意公司于2024年1月29日下午15:00采用现场和网络投票的方式在上海召开公司2024年第一次临时股东大会,审议以下议案:议案1、《关于变更2019年非公开发行股票募集资金用途的议案》;议案2、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》;议案3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;议案4、《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网,公告编号:2024-009。

特此公告。

天邦食品股份有限公司  
董事会

二〇二四年一月十二日

### 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第八届监事会第二十一次会议于2024年1月11日以电话及书面方式向全体监事发出,会议于2024年1月11日通过电话及书面方式召开,会议由监事会主席陈邦强先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3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《关于变更2019年非公开发行股票募集资金用途的议案》;

经审议,监事会认为:董事会审议本次变更募集资金用途的议案符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据市场环境变化等因素做出的决策,有利于提高募集资金使用效率,维护全体股东利益和公司长期发展需要,不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《天邦食品股份有限公司关于变更2019年非公开发行股票募集资金用途的公告》(公告编号:2024-008)。

本次会议需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

修订后的《监事会议事规则》(2024年1月)具体内容同日在巨潮资讯网披露。

本次会议需提交公司股东大会审议。

天邦食品股份有限公司  
监事会

二〇二四年一月十二日

### 天邦食品股份有限公司关于变更 2019年非公开发行股票募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述  
天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”、“天邦食品”)于2024年1月11日分别召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更2019年非公开发行股票募集资金用途的议案》,公司将2019年非公开发行股票募集资金项目(以下简称“原募投项目”)的剩余募集资金用途全部变更为2023年度向特定对象发行股票项目(以下简称“新募投项目”)中的“天邦股份数字化猪场升级项目”。本次变更募集资金用途不构成关联交易,不构成重大资产重组,不事项尚需提交公司股东大会审议。

(一)募集资金基本情况  
经中国证监会监督管理委员会《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]249号)核准,天邦食品股份有限公司采用特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元,发行数量154,080,921股,发行价格为每股人民币7.20元,募集资金总额为人民币2,605,590,833.30元,扣除发行费用人民币31,801,599.27元后,募集资金净额为2,624,298,434.03元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天邦食品股份有限公司验资报告》(天职业字[2020]33879号)予以验证确认。公司已与保荐机构,存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金使用情况  
根据2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的关于公司2019年度非公开发行股票的相关议案,2020年2月20日召开的第八届董事会第三次会议审议通过的《关于调整公司2019年非公开发行股票部分事项的议案》及2020年9月13日第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过的《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》等相关议案,截至2023年12月31日,原募投项目的募集资金使用情况如下:

序号	项目类型	项目名称	募集资金计划使用金额	募集资金已使用金额	项目进展
1	生猪养殖	淮北市萧县县属现代化生猪养殖产业化项目	10,500.00	9,852.94	已完工
2	生猪养殖	淮北市萧县县属现代化生猪养殖产业化项目	7,500.00	8,997.41	已完工
3	生猪养殖	蚌埠市怀远县县属现代化生猪养殖产业化项目	11,420.00	12,006.86	已完工
4	生猪养殖	蚌埠市怀远县县属现代化生猪养殖产业化项目	11,520.00	11,428.86	已完工
5	生猪养殖	阜阳市阜南千吨头无抗代场项目	10,260.00	5,584.36	已完工
6	生猪养殖	辽宁省阜宁千吨头无抗代场项目	5,116.00	243.40	暂缓
7	生猪养殖	河南省阜南千吨头无抗代场项目	10,260.00	7,414.50	已完工
8	生猪养殖	南阳市卧龙千吨头无抗代场项目	4,600.00	390.72	暂缓
9	生猪养殖	鹤壁县淇县属现代化生猪养殖产业化项目	8,824.00	4,863.15	暂缓
10	生猪养殖	鹤壁县淇县属现代化生猪养殖产业化项目	12,620.00	11,502.04	已完工
11	生猪养殖及农产品加工	安徽省阜南500万头生猪屠宰及肉制品加工基地项目	94,300.00	75,699.12	一期已完工,二期待建
12	补充流动资金		49,869.83	49,869.83	-
13	补充流动资金		26,500.00	26,500.00	-
合计			263,429.80	221,447.69	-

(三)本次拟变更募集资金基本情况  
单位:万元

序号	项目类型	项目名称	募集资金计划使用金额	募集资金已使用金额	项目进展
1	生猪养殖	淮北市萧县县属现代化生猪养殖产业化项目	10,500.00	9,852.94	已完工
2	生猪养殖	淮北市萧县县属现代化生猪养殖产业化项目	7,500.00	8,997.41	已完工
3	生猪养殖	蚌埠市怀远县县属现代化生猪养殖产业化项目	11,420.00	12,006.86	已完工
4	生猪养殖	蚌埠市怀远县县属现代化生猪养殖产业化项目	11,520.00	11,428.86	已完工
5	生猪养殖	阜阳市阜南千吨头无抗代场项目	10,260.00	5,584.36	已完工
6	生猪养殖	辽宁省阜宁千吨头无抗代场项目	5,116.00	243.40	暂缓
7	生猪养殖	河南省阜南千吨头无抗代场项目	10,260.00	7,414.50	已完工
8	生猪养殖	南阳市卧龙千吨头无抗代场项目	4,600.00	390.72	暂缓
9	生猪养殖	鹤壁县淇县属现代化生猪养殖产业化项目	8,824.00	4,863.15	暂缓
10	生猪养殖	鹤壁县淇县属现代化生猪养殖产业化项目	12,620.00	11,502.04	已完工
11	生猪养殖及农产品加工	安徽省阜南500万头生猪屠宰及肉制品加工基地项目	94,300.00	75,699.12	一期已完工,二期待建
12	补充流动资金		49,869.83	49,869.83	-
13	补充流动资金		26,500.00	26,500.00	-
合计			263,429.80	221,447.69	-

(三)本次拟变更募集资金基本情况  
单位:万元

序号	项目类型	项目名称	募集资金计划使用金额	募集资金已使用金额	项目进展
1	生猪养殖	淮北市萧县县属现代化生猪养殖产业化项目	10,500.00	9,852.94	已完工
2	生猪养殖	淮北市萧县县属现代化生猪养殖产业化项目	7,500.00	8,997.41	已完工
3	生猪养殖	蚌埠市怀远县县属现代化生猪养殖产业化项目	11,420.00	12,006.86	已完工
4	生猪养殖	蚌埠市怀远县县属现代化生猪养殖产业化项目	11,520.00	11,428.86	已完工
5	生猪养殖	阜阳市阜南千吨头无抗代场项目	10,260.00	5,584.36	已完工
6	生猪养殖	辽宁省阜宁千吨头无抗代场项目	5,116.00	243.40	暂缓
7	生猪养殖	河南省阜南千吨头无抗代场项目	10,260.00	7,414.50	已完工
8	生猪养殖	南阳市卧龙千吨头无抗代场项目	4,600.00	390.72	暂缓
9	生猪养殖	鹤壁县淇县属现代化生猪养殖产业化项目	8,824.00	4,863.15	暂缓
10	生猪养殖	鹤壁县淇县属现代化生猪养殖产业化项目	12,620.00	11,502.04	已完工
11	生猪养殖及农产品加工	安徽省阜南500万头生猪屠宰及肉制品加工基地项目	94,300.00	75,699.12	一期已完工,二期待建
12	补充流动资金		49,869.83	49,869.83	-
13	补充流动资金		26,500.00	26,500.00	-
合计			263,429.80	221,447.69	-

(三)本次拟变更募集资金基本情况  
单位:万元

序号	项目类型	项目名称	募集资金计划使用金额	募集资金已使用金额	项目进展
1	生猪养殖	淮北市萧县县属现代化生猪养殖产业化项目	10,500.00	9,852.94	已完工
2	生猪养殖	淮北市萧县县属现代化生猪养殖产业化项目	7,500.00	8,997.41	已完工
3	生猪养殖	蚌埠市怀远县县属现代化生猪养殖产业化项目	11,420.00	12,006.86	已完工
4	生猪养殖	蚌埠市怀远县县属现代化生猪养殖产业化项目	11,520.00	11,428.86	已完工
5	生猪养殖	阜阳市阜南千吨头无抗代场项目	10,260.00	5,584.36	已完工
6	生猪养殖	辽宁省阜宁千吨头无抗代场项目	5,116.00	243.40	暂缓
7	生猪养殖	河南省阜南千吨头无抗代场项目	10,260.00	7,414.50	已完工
8	生猪养殖	南阳市卧龙千吨头无抗代场项目	4,600.00	390.72	暂缓
9	生猪养殖	鹤壁县淇县属现代化生猪养殖产业化项目	8,824.00	4,863.15	暂缓
10	生猪养殖	鹤壁县淇县属现代化生猪养殖产业化项目	12,620.00	11,502.04	已完工
11	生猪养殖及农产品加工	安徽省阜南500万头生猪屠宰及肉制品加工基地项目	94,300.00	75,699.12	一期已完工,二期待建
12	补充流动资金		49,869.83	49,869.83	-
13	补充流动资金		26,500.00	26,500.00	-
合计			263,429.80	221,447.69	-

(三)本次拟变更募集资金基本情况  
单位:万元

序号	项目类型	项目名称	募集资金计划使用金额	募集资金已使用金额	项目进展
1	生猪养殖	淮北市萧县县属现代化生猪养殖产业化项目	10,500.00	9,852.94	已完工
2	生猪养殖	淮北市萧县县属现代化生猪养殖产业化项目	7,500.00	8,997.41	已完工
3	生猪养殖	蚌埠市怀远县县属现代化生猪养殖产业化项目	11,420.00	12,006.86	已完工
4	生猪养殖	蚌埠市怀远县县属现代化生猪养殖产业化项目	11,520.00	11,428.86	已完工
5	生猪养殖	阜阳市阜南千吨头无抗代场项目	10,260.00	5,584.36	已完工
6	生猪养殖	辽宁省阜宁千吨头无抗代场项目	5,116.00	243.40	暂缓
7	生猪养殖	河南省阜南千吨头无抗代场项目	10,260.00	7,414.50	已完工
8	生猪养殖	南阳市卧龙千吨头无抗代场项目	4,600.00	390.72	暂缓
9	生猪养殖	鹤壁县淇县属现代化生猪养殖产业化项目	8,824.00	4,863.15	暂缓
10	生猪养殖	鹤壁县淇县属现代化生猪养殖产业化项目	12,620.00	11,502.04	已完工
11	生猪养殖及农产品加工	安徽省阜南500万头生猪屠宰及肉制品加工基地项目	94,300.00	75,699.12	一期已完工,二期待建
12	补充流动资金		49,869.83	49,869.83	-
13	补充流动资金		26,500.00	26,500.00	-
合计			263,429.80	221,447.69	-

(三)本次拟变更募集资金基本情况  
单位:万元

序号	项目类型	项目名称	募集资金计划使用金额	募集资金已使用金额	项目进展
1	生猪养殖	淮北市萧县县属现代化生猪养殖产业化项目	10,500.00	9,852.94	已完工
2	生猪养殖	淮北市萧县县属现代化生猪养殖产业化项目	7,500.00	8,997.41	已完工
3	生猪养殖	蚌埠市怀远县县属现代化生猪养殖产业化项目	11,420.00	12,006.86	已完工
4	生猪养殖	蚌埠市怀远县县属现代化生猪养殖产业化项目	11,520.00	11,428.86	已完工
5	生猪养殖	阜阳市阜南千吨头无抗代场项目	10,260.00	5,584.36	已完工
6	生猪养殖	辽宁省阜宁千吨头无抗代场项目	5,116.00	243.40	暂缓
7	生猪养殖	河南省阜南千吨头无抗代场项目	10,260.00	7,414.50	已完工
8	生猪养殖	南阳市卧龙千吨头无抗代场项目	4,600.00	390.72	暂缓
9	生猪养殖	鹤壁县淇县属现代化生猪养殖产业化项目	8,824.00	4,863.15	暂缓
10	生猪养殖	鹤壁县淇县属现代化生猪养殖产业化项目	12,620.00	11,502.04	已完工
11	生猪养殖及农产品加工	安徽省阜南500万头生猪屠宰及肉制品加工基地项目	94,300.00	75,699.12	一期已完工,二期待建
12	补充流动资金		49,869.83	49,869.83	-
13	补充流动资金		26,500.00	26,500.00	-
合计			263,429.80	221,447.69	-

(三)本次拟变更募集资金基本情况  
单位:万元

序号	项目类型	项目名称	募集资金计划使用金额	募集资金已使用金额	项目进展
1	生猪养殖	淮北市萧县县属现代化生猪养殖产业化项目	10,500.00	9,852.94	已完工
2	生猪养殖	淮北市萧县县属现代化生猪养殖产业化项目	7,500.00	8,997.41	已完工
3	生猪养殖	蚌埠市怀远县县属现代化生猪养殖产业化项目	11,420.00	12,006.86	已完工
4	生猪养殖	蚌埠市怀远县县属现代化生猪养殖产业化项目	11,520.00	11,428.86	已完工
5	生猪养殖	阜阳市阜南千吨头无抗代场项目	10,260.00	5,584.36	已完工
6	生猪养殖	辽宁省阜宁千吨头无抗代场项目	5,116.00	243.40	暂缓
7	生猪养殖	河南省阜南千吨头无抗代场项目	10,260.00	7,414.50	已完工
8	生猪养殖	南阳市卧龙千吨头无抗代场项目	4,600.00	390.72	暂缓
9	生猪养殖	鹤壁县淇县属现代化生猪养殖产业化项目	8,824.00	4,863.15	暂缓
10	生猪养殖	鹤壁县淇县属现代化生猪养殖产业化项目	12,620.00	11,502.04	已完工
11	生猪养殖及农产品加工	安徽省阜南500万头生猪屠宰及肉制品加工基地项目	94,300.00	75,699.12	一期已完工,二期待建
12	补充流动资金		49,869.83	49,869.83	-
13	补充流动资金		26,500.00	26,500.00	-
合计			263,429.80	221,447.69	-

(三)本次拟变更募集资金基本情况  
单位:万元

序号	项目类型	项目名称	募集资金计划使用金额	募集资金已使用金额	项目进展
1	生猪养殖	淮北市萧县县属现代化生猪养殖产业化项目	10,500.00	9,852.94	已完工
2	生猪养殖	淮北市萧县县属现代化生猪养殖产业化项目	7,500.00	8,997.41	已完工
3	生猪养殖	蚌埠市怀远县县属现代化生猪养殖产业化项目	11,420.00	12,006.86	已完工
4	生猪养殖	蚌埠市怀远县县属现代化生猪养殖产业化项目	11,520.00	11,428.86	已完工
5	生猪养殖	阜阳市阜南千吨头无抗代场项目	10,260.00	5,584.36	已完工
6	生猪养殖	辽宁省阜宁千吨头无抗代场项目	5,116.00	243.40	暂缓
7	生猪养殖	河南省阜南千吨头无抗代场项目	10,260.00	7,414.50	已完工
8	生猪养殖	南阳市卧龙千吨头无抗代场项目	4,600.00	390.72	暂缓
9	生猪养殖	鹤壁县淇县属现代化生猪养殖产业化项目	8,824.00	4,863.15	暂缓
10	生猪养殖	鹤壁县淇县属现代化生猪养殖产业化项目	12,620.00	11,502.04	已完工
11	生猪养殖及农产品加工	安徽省阜南500万头生猪屠宰及肉制品加工基地项目	94,300.00	75,699.12	一期已完工,二期待建
12	补充流动资金				