

## 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

**本公司及全体监事保证本公告内容真实、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”）第八届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2022年7月18日以电话方式发出通知，并于2022年7月28日下午13:00以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。本次会议应到监事3人，实到监事3名，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》的规定。本次会议由监事会主席张炳良先生主持，审议并通过了以下议案：

**一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》；**

根据日常经营的需要，公司拟增加与关联方史记生物技术（南京）有限公司及其下属子公司2022年度日常关联交易：预计增加2022年度日常关联交易为向关联人销售饲料、仔猪，增加金额为不超过35,092万元，该议案尚需股东大会审议通过。

《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》详见于2022年7月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2022-073）。

**二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加对外担保额度的议案》。**

公司拟为公司及下属控股子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方新增金额不超过人民币5亿元的担保，主要用于供应链金融（客户购买公司饲料、养殖场（户）向公司缴纳养殖保证金）、合作伙伴贷款或垫资建设猪场租赁给公司使用、合作伙伴为公司猪场建设及改造进行贷款或垫资等。该议案尚需股东大会审

议通过。

《关于增加对外担保额度的公告》详见于 2022 年 7 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) (公告编号: 2022-074)。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二二年七月二十九日