

(上接B099版)

1. 保荐机构对公司2024年度对外担保的事项无异议。  
2. 股东大会对公司2024年度利润分配预案无异议。  
3. 股东大会对公司2024年度利润分配预案无异议。  
4. 股东大会对公司2024年度利润分配预案无异议。  
5. 股东大会对公司2024年度利润分配预案无异议。  
6. 股东大会对公司2024年度利润分配预案无异议。  
7. 股东大会对公司2024年度利润分配预案无异议。  
8. 股东大会对公司2024年度利润分配预案无异议。  
9. 股东大会对公司2024年度利润分配预案无异议。  
10. 股东大会对公司2024年度利润分配预案无异议。

天邦食品股份有限公司  
关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司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。  
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）第八届董事会第二十次会议于2024年4月29日审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》的相关规定，对2023年度计提资产减值准备的事项进行了审议。现将相关情况公告如下：  
一、计提资产减值准备的概述  
二、计提资产减值准备的原因  
三、计提资产减值准备的会计处理  
四、计提资产减值准备对公司的影响  
五、风险提示

Table with 2 columns: 资产减值准备项目 (Asset Impairment Reserve Item) and 金额 (Amount). Rows include 应收账款 (Accounts Receivable), 存货 (Inventory), 固定资产 (Fixed Assets), etc.

3. 本次计提资产减值准备事项履行的程序  
4. 计提资产减值准备对公司的影响  
5. 风险提示

天邦食品股份有限公司  
关于举办2023年度暨2024年第一季度  
现场业绩说明会的公告

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。  
为加强与广大投资者的沟通，提高公司信息披露的透明度和及时性，增进投资者对公司的了解和信任，公司定于2024年5月10日（星期五）上午10:00-11:30，在浙江省绍兴市越城区天邦食品股份有限公司会议室举办2023年度暨2024年第一季度现场业绩说明会。现将有关事项公告如下：  
一、会议时间  
二、会议地点  
三、参会人员  
四、会议内容  
五、其他事项

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。  
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）定于2024年5月10日（星期五）上午10:00-11:30，在浙江省绍兴市越城区天邦食品股份有限公司会议室举办2023年度暨2024年第一季度现场业绩说明会。现将有关事项公告如下：  
一、会议时间  
二、会议地点  
三、参会人员  
四、会议内容  
五、其他事项

天邦食品股份有限公司  
第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”或“天邦食品”）第八届董事会第二十八次会议于2024年4月29日审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：  
一、会议基本情况  
二、会议决议  
三、风险提示

Table with 2 columns: 议案名称 (Resolution Name) and 表决结果 (Voting Result). Rows include 利润分配预案 (Dividend Distribution Plan), 聘任高级管理人员 (Appointment of Senior Management), etc.

天邦食品股份有限公司  
第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”或“天邦食品”）第八届董事会第三十次会议于2024年4月29日审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：  
一、会议基本情况  
二、会议决议  
三、风险提示

Table with 2 columns: 议案名称 (Resolution Name) and 表决结果 (Voting Result). Rows include 利润分配预案 (Dividend Distribution Plan), 聘任高级管理人员 (Appointment of Senior Management), etc.

天邦食品股份有限公司  
关于2024年度商品期货套期保值业务  
方案的公告

本公司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。  
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）为降低生产经营成本，提高资金使用效率，经审慎研究，拟开展2024年度商品期货套期保值业务。现将相关情况公告如下：  
一、套期保值业务的概述  
二、套期保值业务的目的  
三、套期保值业务的风险  
四、套期保值业务的实施

天邦食品股份有限公司  
关于会计政策变更的公告

本公司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。  
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）根据《企业会计准则》的相关规定，对2023年度会计政策进行了变更。现将相关情况公告如下：  
一、会计政策变更的概述  
二、会计政策变更的原因  
三、会计政策变更的会计处理  
四、会计政策变更对公司的影响

天邦食品股份有限公司  
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。  
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）定于2024年5月10日（星期五）上午10:00-11:30，在浙江省绍兴市越城区天邦食品股份有限公司会议室举办2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：  
一、会议时间  
二、会议地点  
三、参会人员  
四、会议内容  
五、其他事项

天邦食品股份有限公司  
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。  
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）定于2024年5月10日（星期五）上午10:00-11:30，在浙江省绍兴市越城区天邦食品股份有限公司会议室举办2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：  
一、会议时间  
二、会议地点  
三、参会人员  
四、会议内容  
五、其他事项

天邦食品股份有限公司  
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。  
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）定于2024年5月10日（星期五）上午10:00-11:30，在浙江省绍兴市越城区天邦食品股份有限公司会议室举办2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：  
一、会议时间  
二、会议地点  
三、参会人员  
四、会议内容  
五、其他事项

天邦食品股份有限公司  
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。  
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）定于2024年5月10日（星期五）上午10:00-11:30，在浙江省绍兴市越城区天邦食品股份有限公司会议室举办2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：  
一、会议时间  
二、会议地点  
三、参会人员  
四、会议内容  
五、其他事项

天邦食品股份有限公司  
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。  
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）定于2024年5月10日（星期五）上午10:00-11:30，在浙江省绍兴市越城区天邦食品股份有限公司会议室举办2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：  
一、会议时间  
二、会议地点  
三、参会人员  
四、会议内容  
五、其他事项

天邦食品股份有限公司  
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。  
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）定于2024年5月10日（星期五）上午10:00-11:30，在浙江省绍兴市越城区天邦食品股份有限公司会议室举办2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：  
一、会议时间  
二、会议地点  
三、参会人员  
四、会议内容  
五、其他事项

天邦食品股份有限公司  
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。  
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）定于2024年5月10日（星期五）上午10:00-11:30，在浙江省绍兴市越城区天邦食品股份有限公司会议室举办2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：  
一、会议时间  
二、会议地点  
三、参会人员  
四、会议内容  
五、其他事项

天邦食品股份有限公司  
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。  
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）定于2024年5月10日（星期五）上午10:00-11:30，在浙江省绍兴市越城区天邦食品股份有限公司会议室举办2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：  
一、会议时间  
二、会议地点  
三、参会人员  
四、会议内容  
五、其他事项

天邦食品股份有限公司  
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。  
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）定于2024年5月10日（星期五）上午10:00-11:30，在浙江省绍兴市越城区天邦食品股份有限公司会议室举办2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：  
一、会议时间  
二、会议地点  
三、参会人员  
四、会议内容  
五、其他事项

天邦食品股份有限公司  
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。  
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）定于2024年5月10日（星期五）上午10:00-11:30，在浙江省绍兴市越城区天邦食品股份有限公司会议室举办2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：  
一、会议时间  
二、会议地点  
三、参会人员  
四、会议内容  
五、其他事项

天邦食品股份有限公司  
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。  
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）定于2024年5月10日（星期五）上午10:00-11:30，在浙江省绍兴市越城区天邦食品股份有限公司会议室举办2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：  
一、会议时间  
二、会议地点  
三、参会人员  
四、会议内容  
五、其他事项

天邦食品股份有限公司  
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。  
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）定于2024年5月10日（星期五）上午10:00-11:30，在浙江省绍兴市越城区天邦食品股份有限公司会议室举办2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：  
一、会议时间  
二、会议地点  
三、参会人员  
四、会议内容  
五、其他事项

天邦食品股份有限公司  
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。  
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）定于2024年5月10日（星期五）上午10:00-11:30，在浙江省绍兴市越城区天邦食品股份有限公司会议室举办2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：  
一、会议时间  
二、会议地点  
三、参会人员  
四、会议内容  
五、其他事项

天邦食品股份有限公司  
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。  
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）定于2024年5月10日（星期五）上午10:00-11:30，在浙江省绍兴市越城区天邦食品股份有限公司会议室举办2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：  
一、会议时间  
二、会议地点  
三、参会人员  
四、会议内容  
五、其他事项

天邦食品股份有限公司  
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。  
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）定于2024年5月10日（星期五）上午10:00-11:30，在浙江省绍兴市越城区天邦食品股份有限公司会议室举办2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：  
一、会议时间  
二、会议地点  
三、参会人员  
四、会议内容  
五、其他事项