

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2021-051

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届董事会第十七次（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。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临时）会议通知于2021年7月12日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2021年7月16日（星期五）上午10:30分在公司11楼四号会议室召开，应到会董事8人，实到会董事8人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、议案审议情况

（一）审议并通过公司《关于2021年度为子公司银行借款提供担保的议案》；（详见刊登于2021年7月17日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于2021年度为子公司银行借款提供担保的公告》〈公告编号：2021-052〉）

同意该项议案的票数为8票；反对0票；弃权0票；

本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司《关于调整独立董事薪酬的议案》；（详见刊登于2021年7月17日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》〈公告编号：2021-053〉）

同意该项议案的票数为 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

独立董事杨立芳、边新俊、剡根强对本议案履行了回避表决程序。公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议并通过公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；
（详见刊登于 2021 年 7 月 17 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》〈公告编号：2021-054〉）

同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二一年七月十七日