

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-016

天康生物股份有限公司

第八届董事会第十五次（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”）第八届董事会第十五次（临时）会议通知于2024年4月7日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2024年4月10日（星期三）上午10:30分以通讯表决方式召开，应到会董事6人，实到会董事6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。会议由董事成辉先生主持，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《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；（详见刊登于2024年4月10日本公司规定信息披露报纸《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补选非独立董事的公告》〈公告编号：2024-017〉）

同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票；

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》；（详见刊登于2024年4月10日本公司规定信息披露报纸《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2024年第三次临时股东大会的通知》〈公告编号：2024-018〉）

同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票；

二、备查文件

1. 第八届董事会第十五次（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

二〇二四年四月十日