

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2018-094

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2018年12月14日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2018年12月17日（星期一）下午15:30以通讯表决方式召开，应到会董事9人，实到会董事9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、会议审议情况

（一）审议并通过公司《关于取消2018年第七次临时股东大会的议案》（详见刊登于2018年12月18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取消2018年第七次临时股东大会的公告》〈公告编号：2018-095〉）；

同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；

二、备查文件

1. 天康生物股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
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

二〇一八年十二月十八日