

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2021-057

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”）第七届董事会第十八次会议通知于2021年8月17日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2021年8月26日（星期四）上午10:30分以通讯表决方式召开，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）审议并通过公司《2021年半年度报告全文及摘要》的议案；（议案内容详见刊登于2021年8月27日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生物股份有限公司2021年半年度报告摘要》〈公告编号：2021-058〉和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《天康生物股份有限公司2021年半年度报告全文》）

同意该项议案的票数为8票；反对0票；弃权0票；

（二）审议并通过公司《2021年半年度募集资金存放与使用专项报告》的议案；（议案内容详见刊登于2021年8月27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](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的上的《天康生物股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用专项报告》〈公告编号：2021-059〉）

同意该项议案的票数为8票；反对0票；弃权0票；

**独立董事意见：**经核查，我们认为公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（三）审议并通过公司《关于增加期货套期保值业务额度的议案》；（议案内容详见刊登于 2021 年 8 月 27 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](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的上的《天康生物股份有限公司关于增加商品期货套期保值业务额度的公告》〈公告编号：2021-060〉）

同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

**独立董事意见：**随着公司业务规模的扩大，公司在合理的范围内增加套期保值业务额度，有助于公司有效规避市场风险，对冲原材料及产品价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，减少和降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。公司已就开展套期保值业务建立了健全的组织机构及《商品期货套期保值业务内部控制制度》，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此，我们一致同意公司增加人民币 2 亿元的期货套期保值业务额度。

**保荐机构意见：**公司进行与生产经营相关的套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避原料价格大幅波动对公司业绩的影响，具有合理性和必要性；公司已就开展套期保值业务建立了健全的组织机构，并制定了《天康生物股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制制度（修订稿）》等制度，对套期保值业务作出了明确规定，制定了相关风险控制措施。该事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。保荐机构对公司增加商品期货套期保值业务额度事项无异议。

（四）审议并通过公司《关于增加期货套期保值业务额度的可行性分析报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2021 年 8 月 27 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](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的上的议案附件。）

同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（五）审议并通过公司《商品期货套期保值业务内部控制制度（修订稿）》的议案；（议案内容详见刊登于 2021 年 8 月 27 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](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的的议案附件。）

同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（六）审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》；（详见刊登于 2021 年 8 月 27 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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《天康生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》〈公告编号：2021-061〉）

同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

**独立董事意见：**本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此次会计政策变更。

## 二、备查文件

1. 天康生物股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；
2. 天康生物股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
3. 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

二〇二一年八月二十七日