

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2021-072

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届董事会第二十次（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”）第七届董事会第二十次（临时）会议通知于2021年11月18日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2021年11月22日（星期一）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、议案审议情况

（一）审议并通过公司《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《天康生物股份有限公司公司章程》、《天康生物股份有限公司募集资金管理办法》的规定，同意公司以“天康生物股份有限公司”名义在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行、中国工商银行乌鲁木齐昆仑路支行开立三个募集资金专项账户，同时以实施募投项目的全资孙公司“甘肃天康农牧科技有限公司”、“阿拉尔市天康畜牧有限公司”的名义在上述三家银行开立三个募集资金专项账户，用于管理本次非公开发行股票募集资金，并授权公司董事长在

募集资金到账后，与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金存放银行签署募集资金三方监管协议。

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二十次（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

二〇二一年十一月二十二日