

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2021-075

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届董事会第二十一一次（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”）第七届董事会第二十一一次（临时）会议通知于2021年12月1日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2021年12月6日（星期一）上午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2021年度为全资孙公司银行借款提供担保的议案》；（详见刊登于2021年12月7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年度为全资公司银行借款提供担保的公告》〈公告编号：2021-076〉）

同意该项议案的票数为8票；反对0票；弃权0票；

本议案须提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；（详见刊登于2021年12月7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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》〈公告编号：2021-077〉）

同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司独立董事就本议案出具了同意的专项意见，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》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《天康生物股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议并通过公司《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》；
（详见刊登于 2021 年 12 月 7 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 年第四次临时股东大会的通知》〈公告编号：2021-078〉）

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二十一一次（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

二〇二一年十二月七日