

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2022-038

债券代码：128030 债券简称：天康转债

## 天康生物股份有限公司

### 第七届董事会第二十八次（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”）第七届董事会第二十八次（临时）会议通知于2022年5月26日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2022年6月1日（星期三）上午11:00在公司11楼4号会议室召开，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《关于天康制药（苏州）有限公司混合所有制及员工持股改革实施方案的议案》；（详见刊登于2022年6月2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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《天康生物股份有限公司关于天康制药（苏州）有限公司混合所有制及员工持股改革实施方案的公告》〈公告编号：2022-039〉）

同意该项议案的票数为8票；反对0票；弃权0票；

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司《关于新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司向公司全资子公司天康制药（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》（详见刊登于2022年6月2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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《天康生物股份有限公司关于新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司向公司全资子公司天康制药（苏州）有限公司增资暨关联交易的公告》〈公告编号：2022-040〉）

关联董事徐振华对本议案履行回避表决程序。

同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事事前认可意见》、《独立董事专项意见》。

中信建投证券股份有限公司出具的《关于新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司向天康生物股份有限公司全资子公司天康制药（苏州）有限公司增资暨关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议并通过公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；（详见刊登于 2022 年 6 月 2 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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》〈公告编号：2022-041〉）

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二十八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立董事专项意见。
- 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

二〇二二年六月二日