

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2023-017

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知于2023年2月9日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2023年2月20日（星期一）上午10:30时以现场结合通讯表决方式召开，应到会董事7人，实到会董事7人（其中：通讯表决4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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；（详见刊登于2023年2月21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上的《天康生物股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》〈公告编号：2023-018〉）

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票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规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《关于天康生物股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》，具体详见公司规定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

因公司可转债的债券持有人进行转股导致公司股本发生变化，公司根据股本变更情况拟变更公司注册资本及对《公司章程》的相应条款进行修订。

公司发行的可转换公司债券（债券代码：128030，债券简称：天康转债）自2022年1月1日至2022年12月31日期间，共有35,713张“天康转债”转换为公司股份，转股数量共计482,587股。

综上所述，截止2022年12月31日，公司注册资本由135,385.6588万元变更为135,433.9175万元，公司股份总数由135,385.6588万股变更为135,433.9175万股。（章程修正案内容附后）

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；（详见刊登于2023年2月21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 上的《天康生物股份有限公司关于可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》〈公告编号：2023-019〉）

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票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规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可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，具体详见公司规定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议并通过公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；（详见刊登于2023年2月21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 上的《天康生物股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》〈公告编号：2023-020〉）

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

二、备查文件

1. 天康生物股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事专项意见；
3. 保荐机构出具的保荐意见；
4. 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

二〇二三年二月二十一日

附件一：

章程修正案

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）因公司可转债的债券持有人进行转股事项导致公司总股本发生变化，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 135,433.9175 股。对《公司章程》相关内容修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 135,385.6588 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 135,433.9175 万元。
第二十条 公司股份总数为 135,385.6588 万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 135,433.9175 万股，均为人民币普通股。