

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2023-023

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于2023年3月4日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2023年3月14日（星期二）上午10:30分在公司11楼四号会议室召开，应到会董事7人，实到会董事6人，董事许衡先生因工作原因无法亲自出席会议，委托董事成辉先生代为出席并表决。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《关于天康制药（苏州）有限公司收购吉林冠界生物技术有限公司股权的议案》；（详见刊登于2023年3月15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购买、出售资产的公告》〈公告编号：2023-024〉）

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》。

二、备查文件

1. 天康生物股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；
2. 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

二〇二三年三月十五日