

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2023-026

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2023年3月15日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2023年3月27日（星期一）上午10:30分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、议案审议情况

（一）审议并通过公司《关于2023年度向银行申请融资授信总额的议案》；

为保证公司2023年度正常经营资金需求，根据公司2023年度生产经营计划及饲料、制药、植物蛋白、食品养殖、玉米收储各业务的发展需要，有效降低公司经营过程中由于原材料价格波动所带来的经营风险，保证原材料的稳定供应，增加制药业务的全国市场占有率，扩大养殖业务规模，充分发挥植物蛋白业务的产能，进一步扩增玉米收储的范围及能力，为饲料及养殖企业提供优质蛋白原料，以提高各板块的盈利能力，2023年度公司将申请总额不超过1,130,000万元（包括借新还旧）的银行融资额度。银行融资额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、项目贷款、并购贷款等，具体金额及业务品种以公司实际发生的融资情况为准。该额度内项目贷款、并购贷款等为长期授信额度，其他额度视情形可延续至下年审议本事项的股东大会之日止。在办理上述融资额度内的

具体融资业务时，授权董事长签署相关法律文件。

同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司《关于 2023 年度为全资子（孙）公司银行融资提供担保的议案》（详见刊登于 2023 年 3 月 28 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 2023 年度为全资子（孙）公司银行融资提供担保的公告》〈公告编号：2023-027〉）

同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议并通过公司《关于天康制药（苏州）有限公司投资建设动物疫苗研发生产项目（二期）的议案》；（详见刊登于 2023 年 3 月 28 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天康制药（苏州）有限公司投资建设动物疫苗研发生产项目（二期）的公告》〈公告编号：2023-028〉）

同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议并通过公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》；（详见刊登于 2023 年 3 月 28 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 年第三次临时股东大会的通知》〈公告编号：2023-029〉）

同意该项议案的票数为 7 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八届董事会第四次会议决议；
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

二〇二三年三月二十八日