

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2023-067

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第八届董事会第七次（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”）第八届董事会第七次（临时）会议通知于2023年8月1日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2023年8月7日（星期一）上午10:30分以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到会董事7人，实到会董事7人（其中：以通讯表决方式参会董事3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《关于控股子公司天康制药股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》；（详见刊登于2023年8月8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控股子公司天康制药股份有限公司拟申请新三板挂牌的公告》〈公告编号：2023-068〉）

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》。

二、备查文件

1. 天康生物股份有限公司第八届董事会第七次（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

二〇二三年八月八日