

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2023-071

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于2023年8月14日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2023年8月24日（星期四）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《2023年半年度报告全文及摘要》的议案；（议案内容详见刊登于2023年8月26日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生物股份有限公司2023年半年度报告摘要》〈公告编号：2023-072〉和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司2023年半年度报告全文》）

同意该项议案的票数为7票；反对0票；弃权0票；

（二）审议并通过公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；（议案内容详见刊登于2023年8月26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 上披露的《天康生物股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》〈公告编号：

2023-073>>)

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. 天康生物股份有限公司第八届董事会第八次会议决议；
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

二〇二三年八月二十六日