

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-068

天康生物股份有限公司

第八届董事会第二十二次（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”）第八届董事会第二十二次（临时）会议通知于2024年12月5日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2024年12月11日（星期三）上午11:00分以通讯表决方式召开，应到会董事7人，实到会董事7人。公司部分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。本次会议由董事长张杰先生主持，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《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》；（议案内容详见刊登于2024年12月13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关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》〈公告编号：2024-069〉）

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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2024年第六次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》；（议案内容详见刊登于2024年12月13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关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》〈公告编号：2024-069〉）

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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 2024 年第六次临时股东大会审议。

（三）审议并通过公司《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》；
（议案内容详见刊登于 2024 年 12 月 13 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召开 2024
年第六次临时股东大会的通知》〈公告编号：2024-070〉）

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、第八届董事会第二十二次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议；
- 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

二〇二四年十二月十三日