

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-055

## 天康生物股份有限公司

### 第八届董事会第二十次（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次（临时）会议通知于2024年9月11日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2024年9月19日（星期四）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《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》；（议案内容详见刊登于2024年9月20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](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《天康生物股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》〈公告编号：2024-056〉）

本议案已经公司董事会审计委员会及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年第五次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司《关于变更会计师事务所的议案》；（议案内容详见刊登于2024年9月20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](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《天康生物股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》〈公告编号：2024-057〉）

本议案已经公司董事会审计委员会及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 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议并通过公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》；  
（议案内容详见刊登于 2024 年 9 月 20 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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2024  
年第五次临时股东大会的通知》〈公告编号：2024-058〉）

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次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议；
- 4、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

二〇二四年九月二十日