

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2018-040

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于 2018 年 6 月 14 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2018 年 6 月 20 日（星期三）上午 10:30 分以现场结合通讯表决方式召开，应到会董事 9 人，实到会董事 9 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、会议审议情况

（一）审议并通过公司《关于 2018 年日常关联交易事项》的议案（详见刊登于 2018 年 6 月 21 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 2018 年日常关联交易事项的公告》〈公告编号：2018-041〉）；

独立董事事前认可意见：公司法务总监何玉斌先生于 2018 年 5 月 16 日起担任友好集团第九届董事会独立董事。根据深交所《股票上市规则》等的规定，公司及全资子公司新疆天康食品有限责任公司（以下简称“天康食品”）与友好集团构成关联方，天康食品公司向友好集团联营销售冷鲜肉及相关肉制品属关联交易事项。公司在日常经营过程中与友好集团发生的交易系公司日常关联交易，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。

交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。此项议案经董事会审议通过后无须提交股东大会审议。

独立董事意见：经我们认真核查，公司在日常经营过程中与友好集团发生的交易系公司日常关联交易，是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。该议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。此项议案经董事会审议通过后无须提交股东大会审议。

保荐人意见：经核查，保荐机构长城证券认为，本次公司 2018 年度日常关联交易事项已按照有关规定履行了决策程序，已经独立董事事前审核同意，公司第六届董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次关联交易定价公允，风险可控，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对该等 2018 年度日常关联交易事项无异议。

同意该项议案的票数为 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（二）审议并通过公司《关于 2018 年度为全资子公司提供银行借款担保》的议案；（详见刊登于 2018 年 6 月 21 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 2018 年度为全资子公司提供银行借款担保的公告》〈公告编号：2018-042〉）

同意该项议案的票数为 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案须提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议并通过公司《关于修改〈控股子公司管理制度〉部分内容》的议案；（议案内容详见刊登于 2018 年 6 月 21 日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件）

同意该项议案的票数为 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（四）审议并通过公司定于 2018 年 7 月 6 日（星期五）召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案；（详见刊登于 2018 年 6 月 21 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 2018 年第三次临时股东大会的通知》〈公告编号：2018-043〉）

同意该项议案的票数为 9 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六届董事会第十三次会议决议；
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

二〇一八年六月二十一日