

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2019-004

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2019 年 1 月 7 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2019 年 1 月 11 日（星期五）上午 10:30 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《关于调整对控股子公司新疆天康汇通农业有限公司增资方案的议案》；（详见刊登于 2019 年 1 月 12 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调整对控股子公司增资方案的公告》〈公告编号：2019-005〉）；

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《关于调整控股子公司新疆天康汇通农业有限公司购买资产方案的议案》；

为了解决公司控股子公司新疆天康汇通农业有限公司（以下简称“天康汇通”）与其他投资方实际控制人之间的同业竞争问题，天康汇通拟用现金购买谭惊侠（塔城地区汇通有限责任公司实际控制人）、张文庆（新疆丝路绿乡农业发

展有限公司的实际控制人)的标的资产,公司于2018年12月5日召开第六届董事会第十九次会议,审议并通过公司《关于控股子公司新疆天康汇通农业有限公司购买资产的议案》,现因对部分事项需进一步确认,故对本次控股子公司新疆天康汇通农业有限公司购买资产方案调整如下:

依据万隆(上海)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,并经各方协商一致,最终确认标的资产价值为37,847.4942万元,其中谭惊侠拥有的标的资产的价值为25,028.3035万元,张文庆拥有的标的资产的价值为12,819.1907万元。

本次交易不构成重大资产重组。

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二十二次会议决议;
- 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

二〇一九年一月十二日