

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2019-047

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议通知于2019年7月16日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2019年7月22日（星期一）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）审议并通过公司《关于变更部分募集资金用途的议案》（详见刊登于2019年7月23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变更部分募集资金用途的公告》〈公告编号：2019-048〉）

独立董事意见：经审核，公司关于变更部分可转换公司债券募集资金用途的事项，是结合公司发展情况作出的调整，符合公司的实际生产经营情况，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，有利于更加合理、有效地使用募集资金。公司本次变更部分可转换公司债券募集资金用途，未改变募集资金投资项目的使用方向，仍为公司主营业务，不存在变相改变募集资金投向的损害股东利益的情况。本次变更履行了必要

的审议程序，符合公司发展战略。独立董事同意公司此次变更部分可转换公司债券募集资金用途的事项，并同意将该议案提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。

保荐人意见：长城证券作为天康生物公开发行可转换公司债券的保荐机构，对上述事项进行了审慎核查，经核查后认为：

1、公司本次变更部分募集资金用途的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的无异议意见；

2、公司本次拟变更部分募集资金用途主要基于公司长远发展规划和公司发展前景，符合公司的实际经营需要，新项目具有良好的经济效益，具有较高的可行性，本次变更有利于公司的长远发展和提高募集资金使用效率，尽快实现投资效益，符合公司全体股东的利益。

基于上述情况，长城证券对天康生物本次变更部分募集资金用途的事项无异议。

监事会意见：经审核，监事会认为，公司本次部分变更可转换公司债券募集资金用途的事项与公司主营业务发展方向一致，符合公司实际经营需要，有助于公司的长远发展。有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益。相关审议程序符合法律规定，本次变更部分可转换公司债券募集资金用途的事项有利于公司整体发展，不存在损害股东利益的情形，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司本次变更部分可转换公司债券募集资金用途的事项。

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 2019 年第二次临时股东大会及 2019 年第一次债券持有人会议审议。

（二）审议并通过公司定于 2019 年 8 月 7 日（星期三）召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案；（详见刊登于 2019 年 7 月 23 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 2019 年第二次临时股东大会的通知》〈公告编号：2019-049〉）

同意该项议案的票数为 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（三）审议并通过公司《关于召开 2019 年第一次债券持有人会议的议案》；
（详见刊登于 2019 年 7 月 23 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 2019 年第一次债券持有人会议的通知》〈公告编号：2019-050〉）

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二十六次会议决议；
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

二〇一九年七月二十三日