

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2020-036

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第七届董事会第六次会议通知于2020年5月26日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2020年5月29日（星期五）上午10:30以通讯表决方式召开，应到会董事8人，实到会董事8人。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、议案审议情况

（一）审议并通过公司《员工持股计划（草案）及其摘要》的议案；（议案内容详见2020年5月30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《天康生物股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要）；

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，以及进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展，公司根据相关法律法规有关规定，结合实际发展情况拟定《天康生物股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。

同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；

独立董事意见：1、公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的

情形；

2、在本次员工持股计划推出前，公司已通过职工代表大会充分征求员工意见，符合相关法律规定；

3、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形；

4、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不存在违反法律、法规的情形；

5、公司董事会审议本次员工持股计划相关议案的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效；

我们一致同意公司本次员工持股计划，并同意将员工持股计划提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司《员工持股计划管理办法》的议案；（议案内容详见2020年5月30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《天康生物股份有限公司员工持股计划管理办法》）

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深交所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，公司拟定了《天康生物股份有限公司员工持股计划管理办法》。

同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（三）审议并通过公司《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》；

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层，全权办理公司员工持股计划相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- 1、授权董事会组织办理本员工持股计划份额认购事宜；
- 2、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已死亡持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜。
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。
- 5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
- 6、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜。
- 7、授权董事会办理本员工持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
- 8、授权董事会对员工持股计划相关管理机构的选择、变更作出决定。
- 9、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件。
- 10、批准员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜的方案；
- 11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议并通过公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》（详见刊登于 2020 年 5 月 30 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 2020 年第二次临时股东大会的通知》〈公告编号：2020-037〉）

公司董事会决定于 2020 年 6 月 15 日（星期一）上午 11:00 在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4 号会议室采用现场投票及

网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。

同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

二、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第七届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事关于员工持股计划有关事项的独立意见。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三十日