

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2020-064

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于2020年9月8日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2020年9月11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。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《关于增加2020年度银行借款授信额度的议案》；

根据公司近期业务经营计划及现有市场对玉米的需求，公司及子公司天康汇通拟向各银行相关分支机构申请新增贷款授信额度，总金额不超过人民币200,000万元，其中：饲料、生猪养殖、蛋白油脂业务新增流动资金80,000万元，玉米收储业务新增收购资金120,000万元。

同意该项议案的票数为8票；反对0票；弃权0票；

本议案须提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司《关于2020年度为控股子公司增加银行借款担保额度的议案》（详见刊登于2020年9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2020年度为控股子公司增加银行借款担保额度的公告》〈公告编号：2020-065〉）

同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案须提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议并通过公司定于 2020 年 9 月 28 日（星期一）召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案；（详见刊登于 2020 年 9 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召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》〈公告编号：2020-066〉）

同意该项议案的票数为 8 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七届董事会第九次会议决议；
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

二〇二〇年九月十二日