

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2020-072

债券代码：128030

债券简称：天康转债

## 天康生物股份有限公司

### 关于员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月15日上午10:00在公司11楼4号会议室以现场会议与视频相结合的方式召开。会议由公司董事会秘书郭运江先生召集并主持，会议通知已于2020年9月29日以直接送达及电子邮件等方式送达给全体持有人。会议应出席持有人147名，实际出席持有人133名，代表公司员工持股计划份额为2,736万份，占公司本次员工持股计划总份额的89.85%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

#### 一、审议并通过《关于设立公司员工持股计划管理委员会的议案》；

为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《天康生物股份有限公司员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。员工持股计划管理委员会委员的任期与员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意2,736万份，占出席会议持有人所持份额总数的100.00%；反对0万份，占出席会议持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席会议持有人所持份额总数的0%。

#### 二、审议并通过《关于选举公司员工持股计划管理委员会委员的议案》；

选举杨俊女士、周济民先生、徐幼江先生为员工持股计划管理委员会委员，

任期与公司员工持股计划存续期一致。同日，公司召开员工持股计划管理委员会第一次会议，选举杨俊女士为公司员工持股计划管理委员会主任。上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 2,736 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

### 三、审议并通过《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；

为保证公司员工持股计划的顺利实施，根据《天康生物股份有限公司员工持股计划（草案）》及《天康生物股份有限公司员工持股计划管理办法》的有关规定，公司员工持股计划第一次持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人负责员工持股计划的管理，包括但不限于：办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；标的股票购入及锁定期届满后股票变现；根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；办理持有人持股转让的变更登记事宜；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
- 4、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 5、决策员工持股计划弃购份额、强制转让份额的归属；
- 6、办理员工持股计划份额变更、继承登记；
- 7、负责员工持股计划的减持安排；
- 8、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 9、员工持股计划存续期内，公司以非公开发行股票、配股、公开增发、可转换公司债券等方式融资时，由管理委员会商议是否参与融资及资金解决方案，并提交持有人会议审议；
- 10、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司员工持股计

划终止之日内有效。

表决结果：同意 2,736 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

#### 四、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司员工持股计划第一次持有人会议决议。
- 2、天康生物股份有限公司员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十七日