

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2020-073

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议通知于2020年10月23日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2020年10月28日（星期三）上午10:30分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《2020年第三季度报告全文及正文》的议案；（议案内容详见刊登于2020年10月29日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生物股份有限公司2020年第三季度报告正文》〈公告编号：2020-074〉和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司2020年第三季度报告全文》）

同意该项议案的票数为8票；反对0票；弃权0票；

（二）审议并通过公司《关于增加2020年度日常关联交易预计额度》的议案；（议案内容详见刊登于2020年10月29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 上披露的《天康生物股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》〈公告编号：2020-075〉）

同意该项议案的票数为8票；反对0票；弃权0票；

独立董事事前认可意见：根据深交所《股票上市规则》等的规定，公司法务总监何玉斌先生担任友好集团第九届董事会独立董事。公司及全资子公司天康食品公司与友好集团构成关联方，天康食品公司向友好集团联营销售冷鲜肉及相关肉制品属关联交易事项。

公司在日常经营过程中与友好集团发生的交易系公司日常关联交易，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。公司拟增加 2020 年度日常关联交易预计额度主要是受到疫情因素及市场需求变化及代销商品价格变化影响，此交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。此项议案经董事会审议通过后无须提交股东大会审议。

独立董事意见：经我们认真核查，公司在日常经营过程中与友好集团发生的交易系公司日常关联交易，是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，而公司增加 2020 年度日常关联交易预计额度主要是受到疫情因素及市场需求变化及代销商品价格变化影响，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。

该议案经公司第七届董事会第十次会议审议通过，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。此项议案经董事会审议通过后无须提交股东大会审议。

二、备查文件

1. 天康生物股份有限公司第七届董事会第十次会议决议；
2. 天康生物股份有限公司独立董事事前认可意见和独立董事意见；
3. 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
二〇二〇年十月二十九日