

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2020-079

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知于 2020 年 11 月 17 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2020 年 11 月 20 日（星期五）在公司 11 楼 4 号会议室召开，应到会董事 8 人，实到会董事 7 人，独立董事边新俊先生因工作原因不能参加会议，委托独立董事杨立芳女士代为表决。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、议案审议情况

（一）审议并通过公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；（议案内容详见刊登于 2020 年 11 月 21 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开展商品期货套期保值业务的公告》〈公告编号：2020-080〉。

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：公司在合理的范围内进行套期保值业务，有助于公司有效规避市场风险，对冲原材料及产品价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，减少和降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。公司已就开展商品套期保值业务建立了健全的组织机构及《商品期货套期保值业务内部控制制度》，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的有关规定。因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币2亿元的自有资金开展商品期货套期保值业务。

（二）审议并通过公司《商品期货套期保值业务内部控制制度》的议案；（议案内容详见刊登于 2020 年 11 月 21 日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。

同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（三）审议并通过公司《关于拟公开挂牌转让所持昌吉亚泰金源房地产开发有限公司股权的议案》；（议案内容详见刊登于 2020 年 11 月 21 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 上披露上的《天康生物股份有限公司关于拟公开挂牌转让所持昌吉亚泰金源房地产开发有限公司股权的公告》〈公告编号：2020-081〉。

同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（四）审议并通过公司《关于投资设立生物制药全资子公司的议案》；（议案内容详见刊登于 2020 年 11 月 21 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 上披露上的《天康生物股份有限公司关于投资设立生物制药全资子公司的公告》〈公告编号：2020-082〉。

同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（五）审议并通过公司《关于向全资子公司划转相关资产及负债的议案》；（议案内容详见刊登于 2020 年 11 月 21 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 上披露上的《天康生物股份有限公司关于向全资子公司划转相关资产及负债的公告》〈公告编号：2020-083〉。

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十一次会议决议
- 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

二〇二〇年十一月二十一日