

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2022-014

债券代码：128030

债券简称：天康转债

## 天康生物股份有限公司

### 第七届董事会第二十五次（临时）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”）第七届董事会第二十五次（临时）会议通知于2022年3月22日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2022年3月25日（星期五）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、议案审议情况

（一）审议并通过公司《关于2022年度向银行申请融资授信总额的议案》；

为保证公司2022年度正常经营资金需求，根据公司2022年度生产经营计划及饲料业务、制药业务、植物蛋白业务、食品养殖业务、玉米收储业务的发展需要，有效降低公司经营过程中由于原材料价格波动所带来的经营风险，保证原材料的稳定供应，增加制药业务的全国市场占有率，扩大养殖业务规模，充分发挥植物蛋白业务的产能，进一步扩增玉米收储的范围及能力，为饲料企业提供优质蛋白原料，以提高各板块的盈利能力，2022年度公司将申请总额不超过961,000万元（包括借新还旧）的银行融资额度。银行融资额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，具体金额及业务品种以公司实际发生的融资情况为准。

同意该项议案的票数为8票；反对0票；弃权0票；

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司《关于 2022 年度为全资子（孙）公司银行融资提供担保的议案》（详见刊登于 2022 年 3 月 26 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《天康生物股份有限公司关于 2022 年度为全资子（孙）公司银行融资提供担保的公告》〈公告编号：2022-015〉）

同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议并通过公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；（详见刊登于 2022 年 3 月 26 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》〈公告编号：2022-016〉）

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. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十五次（临时）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

二〇二二年三月二十六日