

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2022-057

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届董事会第三十次（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”）第七届董事会第三十次（临时）会议通知于 2022 年 8 月 1 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2022 年 8 月 3 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、议案审议情况

（一）审议并通过公司《关于不提前赎回“天康转债”的议案》；（详见刊登于 2022 年 8 月 4 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不提前赎回“天康转债”的公告》〈公告编号：2022-058〉）

鉴于公司自 2022 年 7 月 14 日至 2022 年 8 月 3 日期间已触发“天康转债”的有条件赎回条款，结合公司实际情况及当前的市场情况，董事会决定本次暂不行使“天康转债”的提前赎回权利，且自 2022 年 8 月 4 日至 2023 年 2 月 3 日期间，在“天康转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使“天康转债”的提前赎回权利。在此之后，若“天康转债”再次触发有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使“天康转债”的提前赎回权利。

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三十次（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

二〇二二年八月四日