

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2022-061

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2022 年 8 月 22 日（星期一）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《2022 年半年度报告全文及摘要》的议案；（议案内容详见刊登于 2022 年 8 月 24 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 2022 年半年度报告摘要》〈公告编号：2022-062〉和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2022 年半年度报告全文》）

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《2022 年半年度募集资金存放与使用专项报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2022 年 8 月 24 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 2022 年半年度募集资金存放与使用专项报告》〈公告编号：2022-063〉）

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

二〇二二年八月二十四日