

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2023-061

债券代码：128030 债券简称：天康转债

## 天康生物股份有限公司

### 第八届董事会第六次（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”）第八届董事会第六次（临时）会议通知于2023年7月6日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2023年7月13日（星期四）上午10:30分以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到会董事7人，实到会董事7人（其中：以通讯表决方式参会董事4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《关于2023年度为子公司银行融资提供担保的议案》；（详见刊登于2023年7月14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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《天康生物股份有限公司关于2023年度为子公司银行融资提供担保的议案》〈公告编号：2023-062〉）

同意该项议案的票数为7票；反对0票；弃权0票；  
本议案须提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；  
基于公司内部管理需要，公司拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》，具体如下：

**经营范围变更前：**兽药的生产、销售；饲料的生产、销售；添加剂预混合饲

料的生产；饲料添加剂的生产、销售；荷斯坦牛的销售（以上项目具体经营范围和有效期限以相关部门核发的许可证为准）；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；与经营范围相关的技术咨询服务；农畜产品销售；食用农产品的销售；股权投资，农副产品的销售；肥料的生产、销售；仓储业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**经营范围变更后：**饲料的生产、销售；添加剂预混合饲料的生产；饲料添加剂的生产、销售；荷斯坦牛的销售（以上项目具体经营范围和有效期限以相关部门核发的许可证为准）；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；与经营范围相关的技术咨询服务；农畜产品销售；食用农产品的销售；股权投资，农副产品的销售；肥料的生产、销售；仓储业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（详见刊登于 2023 年 7 月 14 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) 上的相关议案附件, 章程修正案内容附后.）

同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案须提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议并通过公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》；  
（详见刊登于 2023 年 7 月 14 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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》〈公告编号：2023-063〉）

同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

## 二、备查文件

1. 天康生物股份有限公司第八届董事会第六次（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

二〇二三年七月十四日

附件：

## 天康生物股份有限公司 章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，基于公司内部管理需要，对《公司章程》相关内容修订如下：

修订前	修订后
<p><b>第十四条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：<del>兽药的生产、销售；</del>饲料的生产、销售；添加剂预混合饲料的生产；饲料添加剂的生产、销售；荷斯坦牛的销售（以上项目具体经营范围和有效期限以相关部门核发的许可证为准）；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；与经营范围相关的技术咨询服务；农畜产品销售；食用农产品的销售；股权投资，农副产品的销售；肥料的生产、销售；仓储业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p><b>第十四条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：饲料的生产、销售；添加剂预混合饲料的生产；饲料添加剂的生产、销售；荷斯坦牛的销售（以上项目具体经营范围和有效期限以相关部门核发的许可证为准）；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；与经营范围相关的技术咨询服务；农畜产品销售；食用农产品的销售；股权投资，农副产品的销售；肥料的生产、销售；仓储业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>