

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-004

天康生物股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议通知于 2024 年 2 月 6 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 2 月 23 日（星期五）上午 10:30 时以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，实到会董事 7 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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；（详见刊登于 2024 年 2 月 24 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 上的《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：2024-005〉及《天康生物股份有限公司关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

因公司可转债的债券持有人进行转股导致公司股本发生变化，公司根据股本变化情况拟变更公司注册资本及对《公司章程》的相应条款进行修订。

公司发行的可转换公司债券（债券代码：128030，债券简称：天康转债）于

2023 年 12 月 25 日摘牌。在 2023 年存续期内，共有 784,187 张“天康转债”转换为公司股份，转股数量共计 10,912,340 股。综上所述，截止 2023 年 12 月 25 日，公司注册资本由 135,433.9175 万元变更为 136,525.1515 万元，公司股份总数由 135,433.9175 万股变更为 136,525.1515 万股。（章程修正案内容附后）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
（详见刊登于 2024 年 2 月 24 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 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》〈公告编号：2024-007〉）

同意该项议案的票数为 7 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八届董事会第十三次会议决议；
- 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

二〇二四年二月二十四日

附件一：

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，对《公司章程》相关内容修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 135,433.9175 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 136,525.1515 万元。
第二十条 公司股份总数为 135,433.9175 万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 136,525.1515 万股，均为人民币普通股。

本次修订需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述变更内容最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。