

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-034

天康生物股份有限公司

第八届董事会第十七次（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”）第八届董事会第十七次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 29 日（星期一）上午 10:30 分在公司 11 楼四号会议室召开，应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。公司部分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。本次会议由全体董事现场推举董事张杰先生主持，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《关于选举张杰先生为公司董事长的议案》；

选举董事张杰先生为公司董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（二）审议并通过《关于补选董事会下设专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，补选张杰先生为战略与投资委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会下设各委员会委员任期届满之日止。

经公司第八届董事会战略与投资委员会 2024 年第二次会议审议，选举委员张杰先生为战略与投资委员会主任委员，负责召集、主持战略与投资委员会会议，任期同本届董事会期满止。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（三）审议并通过公司《2024 年第一季度报告》的议案；（内容详见刊登于 2024 年 4 月 30 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 2024 年第一季度报告》〈公告编号：2024-036〉）

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

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、第八届董事会第十七次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 3、第八届董事会战略与投资委员会 2024 年第二次会议决议；
- 6、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

二〇二四年四月三十日