

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2021-015

债券代码：128030 债券简称：天康转债

## 天康生物股份有限公司

### 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议通知于 2021 年 3 月 24 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2021 年 3 月 29 日（星期一）上午 10:30 分在公司 11 楼四号会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到会董事 8 人，实到会董事 8 人，其中，董事徐振华、独立董事边新俊、杨立芳、剡根强以通讯表决方式出席会议。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《2021 年度关于向银行申请借款授信总额的议案》；

为保证公司 2021 年度正常经营资金需求，根据公司 2021 年度生产经营计划及饲料业务、制药业务、植物蛋白业务、养殖业务、玉米收储业务的发展需要，有效降低公司经营过程中由于原材料价格波动所带来的经营风险，保证原材料的稳定供应，增加制药业务的全国市场占有率，扩大养殖业务规模，充分发挥植物蛋白业务的产能，为饲料企业提供优质蛋白原料，进一步拓展玉米收储的范围及能力，以提高各板块的盈利能力，2021 年度公司将申请总额不超过 1,100,000 万元（包括借新还旧）的银行贷款额度。

同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议并通过公司《关于 2021 年度为全资子(孙)公司银行借款提供担保的议案》(详见刊登于 2021 年 3 月 30 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 2021 年度为全资子(孙)公司银行借款提供担保的公告》〈公告编号: 2021-016〉)

同意该项议案的票数为 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票;

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议并通过公司《关于修改〈公司章程〉部分内容的议案》;(议案内容附后)

同意该项议案的票数为 8 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票;

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议并通过公司定于 2021 年 4 月 14 日(星期三)召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案;(详见刊登于 2021 年 3 月 30 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 2021 年第二次临时股东大会的通知》〈公告编号: 2021-017〉)

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十四次会议决议;
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

二〇二一年三月三十日

附件一：

## 章程修正案

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）因公司可转债的债券持有人进行转股导致公司总股本发生变化，截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,075,149,857 股。对《公司章程》相关内容修订如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 106,570.9511 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 107,514.9857 万元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 106,570.9511 万股，均为人民币普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 107,514.9857 万股，均为人民币普通股。