

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2019-016

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 3 月 8 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2019 年 3 月 13 日（星期三）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 9 人，实到会董事 9 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《2019 年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；

为保证公司 2019 年度正常经营资金需求，根据公司 2019 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，提高饲料产销量，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，2019 年度公司将申请总额不超过 486,000 万元（包括借新还旧）的银行贷款。

同意该项议案的票数为 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司《关于 2019 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 2019 年 3 月 15 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 上的《天康生物股份有限公司关于 2019 年度为全资子（孙）公司银行借款提供担保的公告》〈公告编号：2019-017〉）

同意该项议案的票数为 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过公司《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》；（详见刊登于 2019 年 3 月 15 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 上的《天康生物股份有限公司关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的公告》〈公告编号：2019-018〉）

独立董事意见：在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用，合理利用闲置资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求。不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用不超过 30,000 万元（含本数）自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资业务。

同意该项议案的票数为 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议并通过公司《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的的议案》；（详见刊登于 2019 年 3 月 15 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 上的《天康生物股份有限公司关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的公告》〈公告编号：2019-019〉）

独立董事事前认可意见：公司为参股公司吉林冠界提供委托贷款不超过 15,000 万元人民币，不影响公司的正常经营，且借款人信誉良好，本次交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。公司副总经理潘毅平先生兼任吉林冠界董事，根据深交所《股票上市规则》等的规定，本次交易构成关联交易。综上，我们认为，本次担保暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益。我们同意将该事项提交公司第六届

董事会第二十三次会议审议，此项议案属于董事会审批权限范围内，无需经股东大会审批。

独立董事意见：公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给吉林冠界生物技术有限公司，可提高资金使用效率，也有利于支持参股公司吉林冠界生物技术有限公司的经营发展。公司本次提供委托贷款的决策程序合法、合规，事前已得到我们的认可，此次委托贷款的额度有限，贷款利率合理，不会对公司经营产生重大影响，且风险在可控范围之内，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次关联交易已经公司董事会审议通过，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。因此，我们同意公司向参股公司吉林冠界生物技术有限公司提供不超过 15,000 万元人民币的委托贷款。

保荐人意见：1、针对此次对外委托贷款暨关联交易，公司已按照有关规定履行了决策程序，已由公司独立董事事前认可，并经公司董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定；2、本次公司为参股公司提供财务资助是为解决参股公司的资金需求，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次为参股公司提供委托贷款暨关联交易的事项无异议。

同意该项议案的票数为 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（五）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 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议并通过公司定于 2019 年 4 月 1 日（星期一）召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案；（详见刊登于 2019 年 3 月 15 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 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》〈公告编号：2019-020〉）

同意该项议案的票数为 9 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六届董事会第二十三次会议决议；
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

二〇一九年三月十五日

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 2018 年 12 月 31 日，公司总股本为 963,405,009 股。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 96,338.4608 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 96,340.5009 万元。
第二十条 公司股份总数为 96,338.4608 万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 96,340.5009 万股，均为人民币普通股。