

北京天坛生物制品股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2021年4月15日以电子方式发出会议通知,于2021年4月25日在北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼三层第一会议室召开。会议由董事长杨晓明先生主持,会议应到董事九人,实到董事九人。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数,会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下:

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《董事会审计委员会年度履职情况报告及会计师事务所2020年度审计工作总结》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2020年度社会责任报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2020年度社会责任报告》。

五、审议通过《2020年度财务决算报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《2021年度财务预算报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《2020年度利润分配预案》

考虑股东利益和公司发展需要，同意公司以 2021 年 4 月增发新股后总股本 1,373,174,615 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，分红总金额 137,317,461.50 元（含税）。

公司独立董事认为：上述利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配预案。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2020 年年度利润分配预案公告》（2021-018）。

八、审议通过《关于重大资产重组注入标的资产 2020 年度盈利预测实现情况的议案》

同意确认公司重大资产重组注入标的资产 2020 年度盈利预测实现情况如下：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都蓉生 2018 年至 2020 年累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 178,953.20 万元，10%股权对应部分为 17,895.32 万元，超过承诺数 3,544.73 万元，完成累计预测盈利的 124.70%；上海血制、武汉血制、兰州血制三家血制公司 2018 年至 2020 年累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为 87,451.59 万元，超过合计承诺数 25,245.58 万元，完成累计预测盈利的 140.58%。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

同意公司及所属血制公司 2021 年度申请 30 亿元综合授信额度，期限自 2020 年年度股东大会决议之日起至 2021 年年度股东大会召开时止，并授权公司总经理在上述额度范围内，根据公司及所属血制公司实际测算的资金缺口情况合理使用资金。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于 2020 年计提资产减值准备及资产报废的议案》

2020 年度计提坏账准备 613,794.33 元，转销坏账准备 166,940.05 元；计提存货跌价准备 851,898.25 元，转销存货跌价准备 650,238.17 元；计提固定资产减值准备 64,907.80 元，转销减值准备 72,197.80 元；2020 年度报废存货 1,957,685.34 元，报废固定资产净值 3,476,655.09 元，清算注销单采血浆站产生长期股权投资损失

5,330,791.41 元。剔除以前年度已计提减值准备影响，上述事项减少 2020 年度利润总额合计为 651,595.53 元。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

同意确认公司 2020 年度发生购销商品、接受及提供劳务的关联交易额为 104,545.50 万元；租赁的关联交易额为 1,508.88 万元；关联存款日最高额为 148,968.09 万元，关联存款利息 2,814.79 万元，未发生关联方贷款。

同意预计公司 2021 年度购销商品、接受及提供劳务的关联交易额为 130,261.25 万元；租赁的关联交易额为 1,894.08 万元；关联存款日最高额不超过 220,000.00 万元，关联存款利息为 4,100.00 万元。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案关联董事回避表决。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司日常关联交易公告》（2021-019）。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司在 2021 年度继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作的业务量决定 2021 年度审计费用。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司续聘会计师事务所公告》（2021-020）。

十三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金按照监管要求正常使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理服务的金额不超过 24 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同意授权公司经营层在上述额度内全权办理现金管理相关事宜，包括但不限于签署相关合同及具体实施相关事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-021）。

十四、审议通过《关于确定募集资金向子公司增资金额的议案》

同意公司根据非公开发行股票募集资金情况，并结合募投项目可行性研究报告及建设进度确定的后续建设资金需求情况，确定向成都蓉生增资金额为 25.4 亿元，增资完成后，成都蓉生注册资本由 436,534,200 增至 512,687,899 元；确定成都蓉生向上海血制、兰州血制增资金额分别为 10.9 亿元、9.6 亿元，增资完成后，上海血制注册资本由 5,000,000 元增至 11,230,754 元，兰州血制注册资本由 5,000,000 元增至 13,577,946 元。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案关联董事回避表决。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于对成都蓉生增资暨关联交易以及成都蓉生对全资子公司增资的进展公告》（2021-022）。

十五、审议通过《2020 年度企业内控体系工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于兰州血液制品生产基地项目可行性研究报告的议案》

同意兰州血液制品生产基地项目可行性研究报告，项目达产产能 1,200 吨/年，建筑面积 48,784 m²。项目总投资 131,478.32 万元，其中：建设投资 114,299.70 万元，铺底流动资金 15,041.22 万元，利旧设备 2,137.40 万元。项目所需资金通过非公开发行股票融资 96,000 万元和自筹资金解决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于兰州血液制品生产基地项目可行性研究报告的公告》（2021-023）。

十七、审议通过《2020 年度报告正本及其摘要》

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2020 年年度报告》。

十八、审议通过《2021 年第一季度报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

十九、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据非公开发行项目发行结果,将公司注册资本由人民币 125,444.0168 万元增至人民币 137,317.4615 万元;同意公司对《公司章程》中涉及股份总数、注册资本等条款进行修订,并提请授权董事会转授权经营层具体办理工商变更登记手续。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(2021-024)。

二十、审议通过《2020 年度内部审计工作报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十一、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》(2021-024)。

二十二、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

同意公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,于 2021 年 6 月 10 日 14:00 在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼三层第一会议室召开 2020 年年度股东大会。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(2021-025)。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021 年 4 月 25 日