

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2021年11月19日以电子方式发出会议通知，于2021年11月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事八人，实际参加表决董事八人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

#### 一、 审议通过《关于兰州血制宁县兰生单采血浆有限责任公司购置业务用地的议案》

同意公司所属兰州兰生血液制品有限公司宁县兰生单采血浆有限责任公司竞拍浆站项目建设用地。资金来源为宁县兰生单采血浆有限责任公司自有资金。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、 审议通过《关于上海血制寻甸县上生单采血浆有限公司购置业务用房的议案》

同意公司所属国药集团上海血液制品有限公司（以下简称“上海血制”）寻甸县上生单采血浆有限公司（以下简称“寻甸浆站”）购置现租赁的综合用途房产，用于寻甸浆站业务用房。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、 审议通过《关于上海血制增资寻甸县上生单采血浆有限公司的议案》

同意公司所属上海血制全额出资3,000万元增加寻甸浆站注册资本，增资完成后，寻甸浆站注册资本由2000万元增至5000万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 四、 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

同意修订后的《关联交易管理制度》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021 年 11 月 26 日