

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于2022年12月1日以电子方式发出会议通知,于2022年12月5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《关于选举董事长的议案》

选举杨汇川先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

#### 二、审议通过《关于补选董事会业绩考核与薪酬委员会和董事会提名委员会委员的议案》

同意补选杨汇川先生为公司第八届董事会业绩考核与薪酬委员会和董事会提名委员会委员。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

#### 三、审议通过《关于武汉血制洪湖武生生物制品有限公司单采血浆业务用房建设项目的议案》

同意公司所属国药集团武汉血液制品有限公司(以下简称“武汉血制”)洪湖武生生物制品有限公司(以下简称“洪湖浆站”)租赁房屋实施单采血浆业务用房建设项目,项目总投资989.1万元。项目资金由洪湖浆站自筹。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

#### 四、审议通过《关于武汉血制增资临高武生单采血浆有限公司的议案》

同意公司所属武汉血制全额出资2,870万元增加临高武生单采血浆有限公

司（以下简称“临高浆站”）注册资本，增资完成后，临高浆站注册资本由 2,000 万元增加至 4,870 万元，武汉血制持有 100%的股权。增资款项由武汉血制自筹。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京天坛生物制品股份有限公司

2022 年 12 月 5 日