

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2022-053

北京天坛生物制品股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于2022年12月23日以电子方式发出会议通知，于2022年12月29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：

审议通过《关于国药集团上海血液制品有限公司实施捐赠的议案》，同意公司所属国药集团上海血液制品有限公司向普洱市红十字会捐赠50万元。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2022年12月29日