

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2023-045

北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2023年11月3日以电子方式发出会议通知，于2023年11月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。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《关于成都蓉生终止托管广西冠峰及放弃股权优先购买权的议案》

同意公司所属成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）终止与广西冠峰生物制品有限公司（以下简称“广西冠峰”）签订的《广西冠峰生物制品有限公司与成都蓉生药业有限责任公司之托管协议》及其补充协议；同意成都蓉生放弃广西冠峰95%股权转让优先购买权。同意成都蓉生与广西冠峰及其股东等相关方具体协商办理前述事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于武汉血制向荆州市红十字会实施捐赠的议案》

同意公司所属国药集团武汉生物制药有限公司向荆州市红十字会捐款100万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于调整上海血制施甸县上生单采血浆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上海血液制品有限公司施甸县上生单采血浆有限公司（以下简称“施甸浆站”）调整为租赁用房改造单采血浆业务用房建设项目，项目总投资997.07万元。项目资金由施甸浆站自筹。

表决结果：同意9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

2023年11月9日