

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 第八届董事会第九次会议决议公告

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”)第八届董事会第九次会议于2021年5月31日以电子方式发出会议通知,于2021年6月10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,实到董事七人,董事吴永林先生因公务未能出席会议,委托董事长杨晓明先生代为表决;董事李向荣先生因公务未能出席会议,委托副董事长杨汇川先生代为表决。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用,其中使用募集资金276,216,611.59元置换以自筹资金预先投入募集资金投入项目,使用募集资金944,865.34元置换以自筹资金预先支付的发行费用。同意调整非公开发行募集资金投资项目投入资金。

详见同日发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的公告》(2021-032)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

#### 二、审议通过《关于上海血制增资上杭县上生单采血浆有限公司的议案》

同意公司所属上海血制对其所属上杭县上生单采血浆有限公司增资2,000万元,增资完成后,上杭县上生单采血浆有限公司注册资本由2,000万元增至4,000万元,上海血制持有100%的股权。资金来源为上海血制自筹。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

### **三、 审议通过《关于上海血制设立睢宁县上生单采血浆有限责任公司的议案》**

同意公司所属上海血制全额出资 1,450 万元以租赁房产改造建设模式设立睢宁县上生单采血浆有限责任公司（暂定名，以工商部门核准为准），并持有睢宁县上生单采血浆有限责任公司 100%股权。资金来源为上海血制自筹。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **四、 审议通过《关于上海血制设立临城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 2,700 万元以购地新建模式设立临城上生单采血浆有限公司（暂定名，以工商部门核准为准），并持有临城上生单采血浆有限公司 100%股权。资金来源为上海血制自筹。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **五、 审议通过《关于兰州血制设立环县兰生单采血浆有限责任公司的议案》**

同意公司所属兰州血制全额出资 2,700 万元以购地新建模式设立环县兰生单采血浆有限责任公司（暂定名，以工商部门核准为准），并持有环县兰生单采血浆有限责任公司 100%股权。资金来源为兰州血制自筹。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **六、 审议通过《关于兰州血制设立民乐兰生单采血浆有限责任公司的议案》**

同意公司所属兰州血制全额出资 2,700 万元以购地新建模式设立民乐兰生单采血浆有限责任公司（暂定名，以工商部门核准为准），并持有民乐兰生单采血浆有限责任公司 100%股权。资金来源为兰州血制自筹。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **七、 审议通过《关于兰州血制设立宁县兰生单采血浆有限责任公司的议案》**

同意公司所属兰州血制全额出资 2,700 万元以购地新建模式设立宁县兰生单采血浆有限责任公司（暂定名，以工商部门核准为准），并持有宁县兰生单采血浆有限责任公司 100%股权。资金来源为兰州血制自筹。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、 审议通过《关于兰州血制设立镇原兰生单采血浆有限责任公司的议案》**

同意公司所属兰州血制全额出资 2,700 万元以购地新建模式设立镇原兰生单采血浆有限责任公司（暂定名，以工商部门核准为准），并持有镇原兰生单采血浆有限责任公司 100% 股权。资金来源为兰州血制自筹。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、 审议通过《关于武汉血制十堰市郧阳区单采血浆站有限公司郧西分公司分立为独立子公司的议案》**

同意公司所属武汉血制十堰市郧阳区单采血浆站有限公司以存续分立方式分立为十堰市郧阳区单采血浆站有限公司（以下简称“新郧阳浆站”）和郧西武生单采血浆站有限公司（暂定名，以最终工商核名为准，简称“新郧西浆站”）。分立后新郧阳浆站注册资本 2,540 万元，新郧西浆站注册资本 1,600 万元。武汉血制持有分立后两家公司股比均为 100%。

新郧阳浆站和新郧西浆站的股东结构、经营模式、收益分配等与分立前保持不变；原“十堰市郧阳区单采血浆站有限公司郧西分公司”注销。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、 审议通过《关于武汉血制老河口市武生单采血浆站有限公司购置迁建业务用地的议案》**

同意公司所属武汉血制老河口市武生单采血浆站有限公司（以下简称“老河口浆站”）以总价不超过 350 万元的金额竞拍位于湖北省老河口市樊阳新区乾德路以北萧何路以东区域作为老河口浆站迁建项目建设用地，土地面积约 7328.64 平方米（约 11 亩）。资金来源为老河口浆站自有运营资金。

表决结果：9 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 6 月 10 日