

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2022-030

北京天坛生物制品股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2022年7月22日以电子方式发出会议通知，于2022年7月29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《关于重组西安回天血液制品有限公司的议案》

同意公司以不高于经国资备案的评估值作价，现金出资不超过6,497.63万元收购山东泰邦生物制品有限公司持有的西安回天血液制品有限责任公司（以下简称“西安回天”）35%股权，收购完成后向西安回天现金增资不超过14,674.30万元，收购及增资完成后，天坛生物共持有西安回天63.6962%股权。同意公司与中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司、山东泰邦生物制品有限公司、西安回天等相关方签订本次重组有关的协议文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日发布的《北京天坛生物制品股份有限公司以收购股权及增资方式购买资产公告》（2022-031）。

二、审议通过《关于兰州血制甘谷兰生单采血浆有限责任公司单采血浆业务用房建设项目的议案》

同意公司所属兰州兰生血液制品有限公司甘谷兰生单采血浆有限责任公司（以下简称“甘谷浆站”）购置业务用房建设用地；同意甘谷浆站完成土地购置后，实施单采血浆业务用房建设项目，项目总投资3278.19万元。项目资金由甘谷浆站自筹。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于上海血制农安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农安县上生单采血浆有限公司（以下简称“农安浆站”）租赁房屋实施单采血浆业务用房建设项目，项目总投资 1,193 万元。项目资金由农安浆站自筹。

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

2022 年 7 月 29 日