

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第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”）第九届董事会第十六次会议于2024年10月18日以电子方式发出会议通知，于2024年10月25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《2024年第三季度报告》

审议通过《2024年第三季度报告》，2024年第三季度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于成都蓉生仁寿蓉生单采血浆有限公司改造项目的议案》

同意公司所属成都蓉生药业有限责任公司仁寿蓉生单采血浆有限公司（以下简称“仁寿浆站”）业务用房改造项目，项目总投资254.66万元。项目资金由仁寿浆站自筹。

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于上海血制宜春市上生单采血浆有限公司改造项目的议案》

同意公司所属国药集团上海血液制品有限公司宜春市上生单采血浆有限公司（以下简称“宜春浆站”）业务用房改造项目，项目总投资654.30万元。项目资金由宜春浆站自筹。

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于兰州血制向甘肃省红十字会实施捐赠的议案》

同意公司所属国药集团兰州生物制药有限公司向甘肃省红十字会捐赠 60 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订〈北京天坛生物制品股份有限公司内部控制手册〉的议案》

同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司内部控制手册》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，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

2024 年 10 月 25 日