

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2023-043

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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”)第九届董事会第四次会议于2023年10月19日以电子方式发出会议通知,于2023年10月25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《关于上海血制增资永德县上生单采血浆有限公司的议案》

同意公司所属国药集团上海血液制品有限公司(以下简称“上海血制”)全额出资2,600万元增加永德县上生单采血浆有限公司(以下简称“永德浆站”)注册资本,增资完成后,永德浆站注册资本由1,500万元增加至4,100万元,上海血制持有100%的股权。增资款项由上海血制自筹。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于兰州血制增资永登兰生单采血浆有限责任公司的议案》

同意公司所属国药集团兰州生物制药有限公司(以下简称“兰州血制”)全额出资1,300万元增加永登兰生单采血浆有限责任公司(以下简称“永登浆站”)注册资本,增资完成后,永登浆站注册资本由2,700万元增加至4,000万元,兰州血制持有100%的股权。增资款项由兰州血制自筹。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于兰州血制增资皋兰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1,100万元增加皋兰县兰生单采血浆有限责任公司(以下简称“皋兰浆站”)注册资本,增资完成后,皋兰浆站注册资本由2,700万元增加至3,800万元,兰州血制持有100%的股权。增资款项由兰州血制自筹。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2023 年 10 月 25 日