

股票代码：600161

股票简称：天坛生物

公告编号：2024-030

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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”)第九届董事会第十二次会议于2024年6月27日以电子方式发出会议通知，于2024年7月2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：

审议通过《关于副总经理主持日常经营工作的议案》，同意授权何彦林副总经理履行公司法定代表人职责，主持日常经营工作，签署相关文件。期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2024年7月2日