

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”)第八届董事会第十三次会议于2021年10月15日以电子方式发出会议通知,于2021年10月27日以现场与通讯结合方式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,会议应到董事八人,实到董事八人。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《关于调整董事会审计委员会设置并修订实施细则的议案》

同意调整董事会审计委员会设置为董事会审计与风险管理委员会,并相应修订实施细则。

同意修订后的《董事会审计与风险管理委员会实施细则》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详见同日披露的公司《董事会审计与风险管理委员会实施细则》。

#### 二、审议通过《关于修订〈资产损失管理办法〉的议案》

同意修订后的《资产损失管理办法》。

同意将本议案提交最近一次股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

#### 三、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉》的议案

同意修订后的《担保管理办法》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

#### 四、审议通过《关于武汉血制设立竹山武生单采血浆站有限公司的议案》

同意公司所属国药集团武汉血液制品有限公司(以下简称“武汉血制”)全额出资2,700万元以购地新建模式设立竹山武生单采血浆站有限公司(暂定名,以工商部门核准为准,以下简称“竹山浆站”),并持有竹山浆站100%股权。资金来源为武汉血制自筹。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、 审议通过《关于武汉血制设立巴东武生单采血浆站有限公司的议案》**

同意公司武汉血制全额出资 2,650 万元以购置房产改造建设模式设立巴东武生单采血浆站有限公司（暂定名，以工商部门核准为准），并持有巴东武生单采血浆站有限公司 100%股权。资金来源为武汉血制自筹。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

同意公司所属兰州兰生血液制品有限公司（以下简称“兰州血制”）全额出资 2,700 万元以购地新建模式设立张家川兰生单采血浆有限责任公司（暂定名，以工商部门核准为准），并持有张家川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：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、 审议通过《关于武汉血制竹山武生单采血浆站有限公司购置业务用地的议案》**

同意公司所属武汉血制竹山浆站依法设立后，以总价不超过 350 万元的金额购置浆站项目建设用地。资金来源为竹山浆站自有资金。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、 审议通过《关于兰州血制甘谷兰生医药有限责任公司购置业务用地的议案》**

同意公司所属兰州血制甘谷兰生医药有限责任公司（以下简称“甘谷浆站”）以总价不超过 500 万元的金额购置浆站项目建设用地。资金来源为甘谷浆站自有资金。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、 审议通过《2021 年第三季度报告》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的公司《2021 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

2021 年 10 月 27 日