

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2019-032

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会七届十七次会议决议公告

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”）董事会七届十七次会议于2019年7月19日以电子方式发出会议通知，于2019年7月26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：

审议通过《关于下属兰州兰生血液制品有限公司设立永昌兰生单采血浆有限责任公司的议案》，同意公司下属兰州兰生血液制品有限公司现金出资2000万元设立永昌兰生单采血浆有限责任公司，持有永昌兰生单采血浆有限责任公司100%股权。出资资金根据具体需要用于购置及改造房屋土地、购买仪器设备等。

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

2019年7月26日