

北京天坛生物制品股份有限公司

第八届董事会第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”)第八届董事会第十七次会议于2022年3月8日以电子方式发出会议通知,于2022年3月18日以现场与视频会议结合方式在北京市朝阳区双桥路乙2号院召开。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《关于兰州血制宁县兰生单采血浆有限责任公司建设项目的议案》

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”)宁县兰生单采血浆有限责任公司建设项目,项目总投资3,242.52万元。项目资金由宁县兰生单采血浆有限责任公司自筹。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于兰州血制环县兰生单采血浆有限责任公司建设项目的议案》

同意公司所属兰州血制环县兰生单采血浆有限责任公司建设项目,项目总投资3,537万元。项目资金由环县兰生单采血浆有限责任公司自筹。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于兰州血制景泰兰生医药有限责任公司建设项目的议案》

同意公司所属兰州血制景泰兰生医药有限责任公司建设项目,项目总投资2,965.4万元。项目资金由景泰兰生医药有限责任公司自筹。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于兰州血制榆中兰生医药有限责任公司建设项目的议案》

同意公司所属兰州血制榆中兰生医药有限责任公司建设项目,项目总投资3,747万元。项目资金由榆中兰生医药有限责任公司自筹。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于武汉血制竹山武生生物制品有限公司建设项目的议案》

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”）竹山武生生物制品有限公司建设项目，项目总投资 3,030.15 万元。项目资金由竹山武生生物制品有限公司自筹。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于武汉血制老河口市武生单采血浆站有限公司迁建项目的议案》

同意公司所属武汉血制老河口市武生单采血浆站有限公司迁建项目，项目总投资 3,302.58 万元。项目资金由老河口市武生单采血浆站有限公司自筹。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于贵州血制实施捐赠的议案》

同意公司所属国药集团贵州血液制品有限公司向贵州省三穗县红十字会定向捐款 5 万元，用于三穗县滚马乡塘冲村公共基础设施建设。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》

同意修订后的《全面预算管理制度》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《北京天坛生物制品股份有限公司落实董事会职权工作实施方案》

同意《北京天坛生物制品股份有限公司落实董事会职权工作实施方案》。

表决结果：8 票赞成，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

2022 年 3 月 18 日