

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 第八届董事会第二次会议决议公告

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”)第八届董事会第二次会议于2020年8月14日以电子方式发出会议通知,于2020年8月26日在北京市朝阳区富盛大厦15层会议室召开。会议应到董事九人,实到董事七人,独立董事王宏广先生、方燕女士因公务未能出席会议,均委托独立董事顾奋玲女士代为表决。监事会二名监事列席了会议。会议由董事长杨晓明先生主持。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《关于武汉血制终止增资监利浆站设立石首分站并设立石首浆站的议案》

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”)终止实施以2500万元增资监利武新单采血浆站有限公司(以下简称“监利浆站”);同意监利浆站终止实施在湖北省石首县设立监利浆站石首分公司。

同意由武汉血制全额出资2500万元设立石首武生单采血浆站有限公司(以工商部门核准为准),持有石首武生单采血浆站有限公司100%股权。出资资金根据具体需要用于土地购置、项目建设及购买仪器设备等。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于成都蓉生聊城蓉生单采血浆有限公司莘县分公司分立为子公司的议案》

同意公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司(以下简称“成都蓉生”)所属聊城蓉生单采血浆有限公司(以下简称“聊城浆站”)以存续分立方式分立为聊城蓉生单采血浆有限公司(以下简称“新聊城浆站”)和莘县蓉生单采血浆有限公司(以下简称“新莘县浆站”)。分立后新聊城浆站注册资本1900万元,新莘县浆站注册资本3500万元。成都蓉生持有分立后两家公司股比均为80%,自然人股东持有分立后两家公司股比均为20%。原“聊城蓉生单采血浆有限公司莘县单采血浆站”注销。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过《关于制定〈合规管理办法〉的议案》**

同意公司《合规管理办法》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过《关于武汉血制石首浆站建设项目的议案》**

同意公司所属武汉血制石首武生单采血浆站有限公司建设项目。项目总投资 2549.88 万元。项目所需资金全部由武汉血制自筹解决。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **五、审议通过《关于兰州血制泾川浆站建设项目的议案》**

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”）泾川兰生单采血浆有限责任公司建设项目，项目总投资 2031.02 万元。项目所需资金全部由兰州血制自筹解决。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **六、审议通过《关于成都蓉生增资通江浆站项目的议案》**

同意公司控股子公司成都蓉生对其所属通江蓉生单采血浆有限公司（以下简称“通江浆站”）增资 800 万元，增资完成后，通江浆站注册资本由 4200 万元增至 5000 万元，成都蓉生持有 100%的股权。资金来源全部为成都蓉生自筹。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **七、审议通过《关于成都蓉生增资叙州浆站项目的议案》**

同意公司控股子公司成都蓉生及自然人股东按持股比例增加宜宾市叙州区蓉生单采血浆有限公司（以下简称“叙州浆站”）注册资本金 500 万元，其中成都蓉生以自有资金出资 400 万元，自然人股东按各自持股比例共出资 100 万元，增资完成后，叙州浆站注册资本由 2000 万元增至 2500 万元，成都蓉生持有 80%股权。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **八、审议通过《关于兰州血制设立靖远浆站项目的议案》**

同意公司所属兰州血制全额出资 2800 万元设立靖远兰生单采血浆有限责任公司（以工商部门核准为准），并持有靖远兰生单采血浆有限责任公司 100%股权。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **九、审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》**

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日发布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《2020 年半年度报告》。

**十、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日发布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《信息披露事务管理制度》。

**十一、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十二、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度〉的议案》**

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020 年 8 月 26 日