

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会审计委员会决议

北京天坛生物制品股份有限公司审计委员会会议于 2018 年 10 月 9 日召开。会议做出决议如下：

一、审议通过《关于控股子公司收购其下属公司小股东所持股权的议案》

同意公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司以现金人民币 9,060 万元收购国药集团广东环球制药有限公司持有的国药集团贵州血液制品有限公司 20%股权，收购完成后，成都蓉生药业有限责任公司持有国药集团贵州血液制品有限公司 100%股权。

同意将本议案提交公司董事会七届十一次会议审议。

二、审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作的业务量决定 2018 年度审计费用。

同意将本议案提交公司董事会七届十一次会议审议。

董事会审计委员会

2018 年 10 月 9 日