

北京天坛生物制品股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2020年11月24日以电子方式发出会议通知，于2020年12月4日在北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼召开。会议应到董事九人，实到董事八人，董事李向荣先生因公务未能出席会议，委托副董事长杨汇川先生代为表决。监事会二名监事列席了会议。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《关于武汉血制收购郧阳浆站少数股东股权的议案》

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”）以不高于评估价 4,308 万元的价格收购自然人股东持有的十堰市郧阳区单采血浆站有限公司（以下简称“郧阳浆站”）（含郧西分站）20%股权。收购完成后，武汉血制持有郧阳浆站 100%股权。

表决结果：9 赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《关于兰州血制西吉浆站业务楼拆迁的议案》

同意公司所属兰州兰生血液制品有限公司西吉县兰生单采血浆有限公司将位于西吉县北环南路吉强后院的房地产交由西吉县人民政府拆迁管理部门拆迁，获得拆迁补偿款 10,095,138.00 元。

表决结果：9 赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于所属企业实施捐赠的议案》

同意公司所属国药集团上海血液制品有限公司（以下简称“上海血制”）向云南省温暖工程慈善基金会捐赠 30 万元；同意上海血制向云南省红十字会捐赠 42 万元；同意公司所属国药集团武汉血液制品有限公司武穴武源单采血浆有限公司向中国国家博物馆捐赠 1 台血浆采集机（账面净值 2.92 万元）。

表决结果：9 赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过《关于上海血制上杭浆站迁建项目的议案》

同意公司所属上海血制上杭县上生单采血浆有限公司迁建项目，项目建筑面积 3623.30 m²。

项目总投资 2569.28 万元，其中，建设投资 2479.28 万元，铺底流动资产 90 万元。项目所需资金全部由上海血制自筹解决。

表决结果：9 赞成，0 票反对，0 票弃权。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020 年 12 月 4 日