

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 第九届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于2024年4月15日以电子方式发出会议通知,于2024年4月25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:

#### 一、审议通过《2024年第一季度报告》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2024年第一季度报告》。

#### 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任副总经理张翼先生担任公司董事会秘书职务,不再担任首席合规官职务,任期至第九届高管人员换届。(简历附后)

本议案已经董事会提名委员会事前认可。经董事会提名委员会审查,张翼先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职资格。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

#### 三、审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》

同意聘任慈翔女士担任公司总法律顾问、首席合规官,不再担任董事会秘书职务,任期至第九届高管人员换届。(简历附后)

本议案已经董事会提名委员会事前认可。经董事会提名委员会审查,慈翔女士具备与其行使职权相适应的任职条件,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定的任职资格。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

#### 四、审议通过《关于武汉血制增资武穴武生单采血浆站有限公司的议案》

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司所属国药集团武汉生物制药有限公司（以下简称“武汉血制”）全额出资 3,300 万元增加武穴武生单采血浆站有限公司（以下简称“武穴浆站”）注册资本，增资完成后，武穴浆站注册资本由 100 万元增加至 3,400 万元，武汉血制持有 100%的股权。增资款项由武汉血制自筹。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于武汉血制增资巴东武生生物制品有限公司的议案》**

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司所属武汉血制全额出资 1,850 万元增加巴东武生生物制品有限公司（以下简称“巴东浆站”）注册资本，增资完成后，巴东浆站注册资本由 2,650 万元增加至 4,500 万元，武汉血制持有 100%的股权。增资款项由武汉血制自筹。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于兰州血制增资甘谷兰生单采血浆有限责任公司的议案》**

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司所属国药集团兰州生物制药有限公司（以下简称“兰州血制”）全额出资 1,400 万元增加甘谷兰生单采血浆有限责任公司（以下简称“甘谷浆站”）注册资本，增资完成后，甘谷浆站注册资本由 2,700 万元增加至 4,100 万元，兰州血制持有 100%的股权。增资款项由兰州血制自筹。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于兰州血制增资永昌兰生单采血浆有限责任公司的议案》**

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司所属兰州血制全额出资 1,000 万元增加永昌兰生单采血浆有限责任公司（简称“永昌浆站”）注册资本，增资完成后，永昌浆站注册资本由 2,000 万元增加至 3,000 万元，兰州血制持有 100%的股权。增资款项由兰州血制自筹。

表决结果：9 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

2024 年 4 月 25 日

附：简历

**张翼：**男，1970年生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师、注册会计师。历任卫生部北京生物制品研究所主管会计；北京天坛生物制品股份有限公司证券事务代表、董事会秘书兼投资部经理、董事会办公室主任；中国生物技术股份有限公司投资管理部部长，投资与法务部主任；北京天坛生物制品股份有限公司副总经理、财务总监、首席合规官。现任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理、董事会秘书。

**慈翔：**女，1979年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，拥有董事会秘书资格。历任北京天坛生物制品股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任、主任、董事会秘书。现任北京天坛生物制品股份有限公司总法律顾问、首席合规官。