

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十次会议于2022年6月23日以电子方式发出会议通知,于2022年6月28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《经理层选聘工作方案》

同意《经理层选聘工作方案》,明确经理层选聘和管理基本原则、基本条件、任职资格条件、选聘方式、管理条件、退出条件等内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

#### 二、 审议通过《关于贵州血制凤冈中生单采血浆有限公司单采血浆业务用房建设项目的议案》

同意公司所属国药集团贵州血液制品有限公司凤冈中生单采血浆有限公司(以下简称“凤冈浆站”)购置业务用房建设用地。

同意凤冈浆站完成土地购置后,实施单采血浆业务用房建设项目,项目总投资3,698万元(含土地购置费)。项目资金由凤冈浆站自筹。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

#### 三、 审议通过《关于高县人民政府对高县蓉生单采血浆有限公司土地房产征收补偿项目的议案》

同意高县蓉生单采血浆有限公司将持有的高县庆符镇正大路土地及其上相关资产交由地方政府征收,并置换取得同路段另一处土地及其上相关资产。相关资产价格及差额补偿方式,按照有关法律法规确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、 审议通过《对外捐赠管理办法》

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

2022 年 6 月 28 日