

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十二次会议于2025年6月25日以电子方式发出会议通知,于2025年6月30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《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》

同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于兰州血制向甘肃省卫生健康发展基金会实施捐赠的议案》

同意公司下属国药集团兰州生物制药有限公司向甘肃省卫生健康发展基金会捐赠80万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于南部县蓉生单采血浆有限公司向南部县红十字会实施捐赠的议案》

同意公司下属南部县蓉生单采血浆有限公司向南部县红十字会捐赠3万元。

表决结果:9票同意,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

2025年6月30日