

股票代码：600161

股票简称：天坛生物

公告编号：2024-032

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”)第九届董事会第十三次会议于2024年8月9日以电子方式发出会议通知，于2024年8月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事八人，实际参加表决董事八人。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：

审议通过《关于成都蓉生药业有限责任公司购买浆站用地的议案》，同意公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司购买土地，用于浑源天坛生物单采血浆站有限公司迁建。

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

表决结果：8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

2024年8月16日