

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会七届六次会议决议公告

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”）董事会七届六次会议于 2017 年 12 月 8 日以电子方式发出会议通知，于 2017 年 12 月 15 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：

审议通过《关于控股子公司增资其下属单采血浆公司的议案》，同意公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司对其全资子公司通江单采血浆有限公司进行现金增资，增资额 2000 万元，该增资款项专项用于通江蓉生单采血浆有限公司平昌分公司的建设。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2017 年 12 月 15 日