

证券代码：600161

证券名称：天坛生物

编号：2018-046

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会七届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”）董事会七届十三次会议于2018年11月9日以电子方式发出会议通知，于2018年11月16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《关于公司云南生物制品产业化基地项目立项的议案》，同意公司云南生物制品产业化基地项目立项，该项目建设旨在实现公司可持续发展，解决扩大产能问题，保证血液制品市场供应。该项目位于云南滇中新区临空产业园，规划用地面积约161亩，预计总投资额17亿元人民币左右，此投资额为初步预估金额，公司将按照相关规定编制云南生物制品产业化基地项目可行性研究报告，确定投资方案，待方案确定后，再行提交董事会和股东大会（如需）审议。

同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2018年11月16日