

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2019-026

## 北京天坛生物制品股份有限公司 董事会七届十六次会议决议公告

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”）董事会七届十六次会议于2019年6月24日以电子方式发出会议通知，于2019年7月1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《关于下属公司收购其下属单采血浆公司少数股东股权的议案》，同意公司下属兰州兰生血液制品有限公司按评估值人民币1385万元收购自然人股东程雨霏持有的西吉县兰生单采血浆有限公司20%股权及经营收益权。收购完成后，兰州兰生血液制品有限公司持有西吉县兰生单采血浆有限公司100%股权。

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

2019年7月1日