

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2019-039

## 北京天坛生物制品股份有限公司 董事会七届二十一次会议决议公告

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”）董事会七届二十一次会议于2019年12月6日以电子方式发出会议通知，于2019年12月13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《关于下属国药集团上海血液制品有限公司实施捐赠的议案》，同意公司下属国药集团上海血液制品有限公司向云南省昆明红十字会和昭通市红十字会各捐赠50万元，合计100万元整。

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12月13日