

证券代码：600161

证券名称：天坛生物

编号：2018-015

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 董事会七届九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2018年4月20日以通讯方式发出会议通知，于2018年4月27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：

#### 一、审议通过《2018年度第一季度报告全文和正文》

详见同日公告的《北京天坛生物制品股份有限公司2018年第一季度报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

详见同日公告的《北京天坛生物制品股份有限公司关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（2018-016）。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

详见同日公告的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（2018-017）。

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4月27日