

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2023-061

转债代码：123135

转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年10月11日以电话、书面送达等形式发出通知，并于10月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管出席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于董事会提议向下修正“泰林转债”转股价格的议案》

自2023年9月17日至2023年10月16日，公司股票已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即35.30元/股）的情形，触发“泰林转债”转股价格向下修正条款。

为优化公司资本结构，维护债券持有人的利益，支持公司长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《浙江泰林生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“泰林转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“泰林转债”的转股价格

(41.53 元/股), 则“泰林转债”转股价格无需调整。

同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“泰林转债”转股价格全部事宜, 包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关公告。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 2 票。关联董事倪卫菊、沈志林回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会表决, 持有公司可转债的股东将在股东大会上回避表决。

2、审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》, 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构, 保障公司董事会专门委员会规范运作, 根据上述规定, 公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员, 公司董事、副总经理沈志林先生不再担任审计委员会委员, 由公司董事倪卫菊女士担任审计委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关公告。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审核, 董事会通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关公告。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会表决。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审核, 董事会通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会表决。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会表决。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会表决。

7、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议

案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经审核，董事会通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2023 年 11 月 6 日星期一 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 16 日