

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2023-081

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 第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2023年12月7日以电话、书面送达等形式发出通知，并于12月12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《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

经审议，董事会通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司浙江泰林医学工程有限公司（以下简称“泰林医学工程”）增资人民币17,000万元，其中5,000万元计入注册资本，12,000万元计入资本公积。本次增资完成后，泰林医学工程的注册资本由5,000万元变更为10,000万元，仍为公司全资子公司。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍购买资产的议案》

经审核，董事会通过了《关于全资子公司拟参与竞拍购买资产的议案》，同意公司全资子公司泰林医学工程参与竞拍购买资产的事项。

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《关于全资子公司拟参与竞拍购买资产的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 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 12 月 12 日