

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2022-038

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2022年5月4日以电话、书面送达等形式发出通知，并于5月9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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》以及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2022年5月9日为首次授予日，以41.66元/股的授予价格向符合授予条件的87名激励对象授予93.90万股第二类限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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。董事夏信群、沈志林为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日