

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2022-045

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2022年6月11日以电话、书面送达等形式发出通知，并于6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、审议通过了《关于拟签订入区协议暨对外投资的议案》

经审核，董事会通过了《关于拟签订入区协议暨对外投资的议案》，同意公司与富阳经济技术开发区管理委员会签署《入区协议》，在富阳经济技术开发区东洲新区投资建设“浙江泰林生物技术股份有限公司生物新材料和精密智造项目”（以下简称“项目”）。本项目用地面积约50亩（最终用地面积以土地挂牌文件为准），项目总投资为50000万元。

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《关于拟签订入区协议暨对外投资的公告》。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2022 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 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2022 年 7 月 4 日星期一 14:00 召开 2022 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日