

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2023-033

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2023年4月21日以电话、书面送达等形式发出通知，并于4月26日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

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《2023年第一季度报告》

经审核，董事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》

鉴于公司已于2023年4月26日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于2022年度利润分配的议案》，同意以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每

10股转增3股；公司2021年年度权益分派已于2022年5月18日实施完毕，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。因此公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定对本激励计划限制性股票数量及授予价格做出相应调整，将首次授予限制性股票的归属数量由939,000股调整为1,953,120股，预留限制性股票授予数量由100,400股调整为208,832股，并将首次及预留授予限制性股票的授予价格由41.66元/股调整为19.6539元/股。

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。

3、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》和公司《激励计划》等相关规定，鉴于本激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有5人已离职不再具备激励对象资格，公司董事会决定对其已获授但尚未归属的89,440股（调整后）限制性股票取消归属，并作废处理。

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7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《管理办法》和公司《激励计划》的相关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2023年4月26日为预留授予日，向22名激励对象授予208,832股（调整后）预留限制性股票，授予价格为19.6539元/股（调整后）。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、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 4 月 26 日