

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2023-070

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 第三届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2023年11月1日向全体董事发出，并于11月6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《关于向下修正“泰林转债”转股价格的议案》

根据《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》等相关条款的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股价格向下修正为25.30元/股，修正后的转股价格自2023年11月7日起生效。

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。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2023 年 11 月 6 日