

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2023-079

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 “泰林转债”2023年第一次债券持有人会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况：

(1) 会议召集人：公司董事会

(2) 会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

(3) 会议召开时间：2023年12月12日（星期二）13:00。

(4) 现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会议室）。

(5) 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开本次债券持有人会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

#### 2、会议出席情况：

(1) 截至本次会议权益登记日2023年12月5日，公司未偿还的债券面值总额为208,307,300.00元，出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共1人，代表有表决权的债券数量为30,000张，代表有表决权的本期未偿还债券面值总额共计3,000,000.00元，占债券登记日本期末偿还债券面值总额的1.44%。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员、债券受托管理人长城证券股份有限公司代表、公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次债券持有人会议。

### 二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式，审议了以下议案并形成本决议：

**1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点的议案》**

表决情况：同意30,000张，占出席会议所有债券持有人所持债券的100.0000%；反对0张，占出席会议所有债券持有人所持债券的0.0000%；弃权0张，占出席会议所有债券持有人所持债券的0.0000%。

上述议案经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人同意并通过。

**三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师姓名：劳正中、曹丽慧

3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所认为本次债券持有人会议的召集及召开程序、召集人资格、参加本次债券持有人会议人员资格及会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》《证券法》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

**四、备查文件**

1、公司“泰林转债”2023年第一次债券持有人会议决议；

2、上海市锦天城律师事务所《关于浙江泰林生物技术股份有限公司可转换公司债券2023年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2023年12月12日