

## 浙江泰林生物技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日在公司会议室召开第二届董事会第四次会议，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以书面表决方式审议通过了以下决议：

1、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会延长公司向社会公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及授权董事会办理有关事宜股东大会决议有效期的议案》。

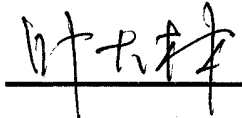
2、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

特此决议。

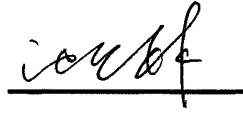
（本页以下无正文，为董事会决议签字页）

(本页无正文,为浙江泰林生物技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议签字页)

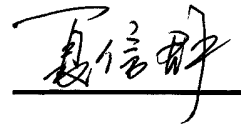
各董事签字:



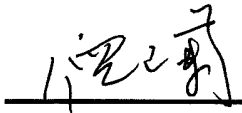
叶大林



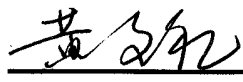
沈志林



夏信群



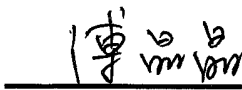
倪卫菊



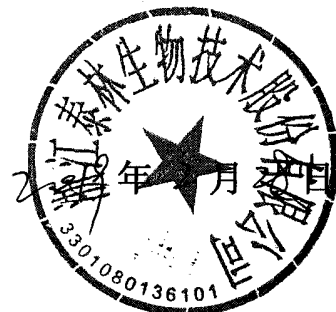
黄文礼



胡国庆



傅晶晶



## 浙江泰林生物技术股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日在公司会议室召开第一届董事会第二十六次会议，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以书面表决方式审议通过了以下决议：

1、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举叶大林为第二届董事会董事的议案》。

2、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举沈志林为第二届董事会董事的议案》。

3、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举夏新群为第二届董事会董事的议案》。

4、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举倪卫菊为第二届董事会董事的议案》。

5、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《于选举黄文礼为第二届董事会独立董事的议案》。

6、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举胡国庆为第二届董事会独立董事的议案》。

7、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举傅晶晶为第二届董事会独立董事的议案》。

8、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立第二届董事会战略委员会的议案》。

9、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立第二届董事会提名委员会的议案》。

10、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立第二届董事会审计委员会的议案》。

11、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立第二届董事会薪酬与考核委员会的议案》。

12、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更经营范围的议案》。

13、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<浙江泰林生物技术股份有限公司章程（草案）>的议案》。

14、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会延长公司向社会公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及授权董事会办理有关事宜股东大会决议有效期的议案》。

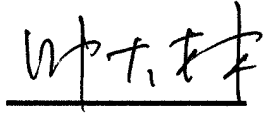
15、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

特此决议。

（本页以下无正文，为董事会决议签字页）

(本页无正文,为浙江泰林生物技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议签字页)

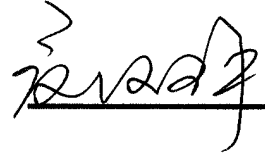
各董事签字:



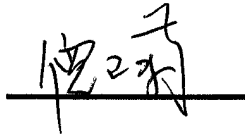
叶大林



沈志林



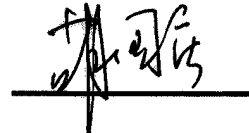
夏信群




倪卫菊



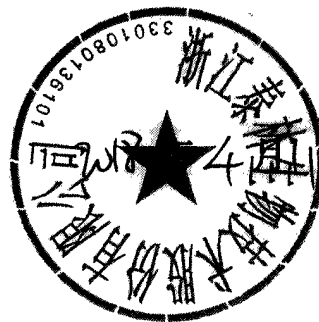
黄文礼



胡国庆



傅晶晶



日

## 浙江泰林生物技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日在公司会议室召开第一届董事会第十八次会议，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以书面表决方式审议通过了以下决议：

1、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向社会公开发行股票并申请在深圳证券交易所创业板上市及授权董事会处理本次上市事宜的议案》；

2、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举董事会提名委员会委员及批准主任委员的议案》；

3、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及批准主任委员的议案》；

4、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

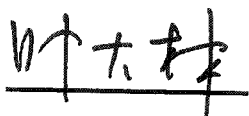
。

特此决议。

（本页以下无正文，为董事会决议签字页）

(本页无正文,为浙江泰林生物技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议签字页)

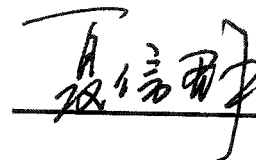
各董事签字:



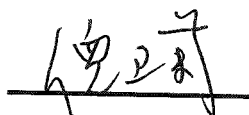
叶大林



沈志林



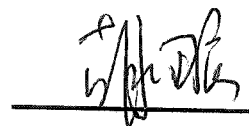
夏信群



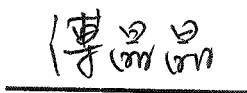
倪卫菊



黄文礼



胡国庆



傅晶晶

会议记录人签名:



叶星月



## 浙江泰林生物技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议

2016年5月3日9:00, 浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议, 会议应出席董事7人, 实到董事7人, 会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议由董事长叶大林先生主持, 审议并决议如下:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向社会公开发行股票并申请在深圳证券交易所创业板上市及授权董事会处理本次上市事宜的议案》

(1) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次发行股票的种类: 人民币普通股(A股)。

(2) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次发行股票的面值: 每股面值人民币1.00元。

(3) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次发行股票的数量: 本次发行股票数量不超过1,300万股, 占发行后总股本的比例不低于25.00%, 发行后总股本不超过5,197万股。本次发行股票既包括公司公开发行新股, 也包括公司股东公开发售股份; 其中, 公司公开发行新股数量不超过1,300万股, 公司股东公开发售股份数量不超过600万股, 且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股权的数量。

(4) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次发行的定价方式: 发行人与主承销商协商后直接定价, 发行价格不低于每股面值人民币1.00元。

(5) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次发行对象: 在深圳证券交易所开户的符合资格的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

(6) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次发行股票的拟上市地: 深圳证券交易所。

(7) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次股票发行的发行方式: 全部向网上投资者发行, 不进行网下询价和配售。



(8) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过授权董事会全权办理本次发行申报事宜，具体包括：

- ①全权办理本次发行申报事项；
- ②根据具体情况制定和实施本次公开发行的具体方案（包括发行数量、询价区间、发行价格以及与发行定价方式有关的其他事项）；
- ③签署本次发行过程中的重大合同；
- ④根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
- ⑤根据本次实际发行结果，修改《浙江泰林生物技术股份有限公司章程（草案）》的相应条款及办理工商变更登记；
- ⑥本次发行完成后，授权董事会申请将本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易；
- ⑦办理与本次发行上市相关的其他事宜。

(9) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过：本次申请公开发行并在创业板上市及授权董事会处理本次上市事宜的决议自股东大会审议通过之日起两年内有效。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<浙江泰林生物技术股份有限公司章程（草案）>的议案》

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议<募集资金投资项目可行性方案>的议案》

公司本次发行股票所募集资金用于投资以下项目：

序号	项目	投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	杭州泰林精密仪器有限公司 年产 3500 套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目	16,000	16,000

2	浙江泰林生物技术股份有限公司销售网络及技术服务建设项目	3,000	3,000
3	浙江泰林生物技术股份有限公司研发中心项目	4,255	4,255
合计		23,255	23,255

若实际募集资金不能满足项目投资所需，资金缺口部分由公司自筹解决；本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项目进度先由公司自筹资金投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）和法律顾问的议案》

聘请安信证券股份有限公司作为本次发行上市的保荐机构（主承销商）、聘请上海市锦天城律师事务所作为本次发行上市法律顾问。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议本次发行完成前滚存利润分配的议案》

本次发行完成后，公司本次发行前形成的滚存未分配利润由公司发行后新老股东按持股比例共享。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<浙江泰林生物技术股份有限公司上市后三年分红回报规划>的议案》

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议<公司内部控制自我评估报告>的议案》

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于批准 2013-2015 年度财务报告报出的议案》

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的议案》

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<募集资金管理制度（草案）>的议案》

11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<股东大会议事规则（草案）>的议案》

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的填补措施的议案》

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事、高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

16、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<重大资产管理制度>的议案》

17、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定保护投资者利益措施的议案》

18、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<信息披露管理制度（草案）>的议案

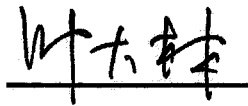
19、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<投资者关系管理制度（草案）>的议案》

20、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

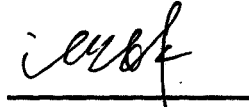
（以下无正文）

(本页无正文,为浙江泰林生物技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议签字页)

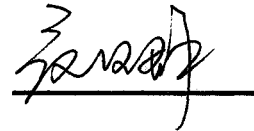
各董事签字:



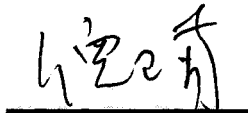
叶大林



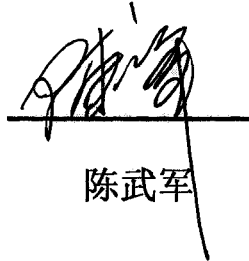
沈志林



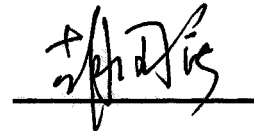
夏信群



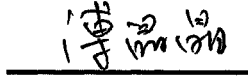
倪卫菊



陈武军



胡国庆



傅晶晶

