

浙江泰林生物技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2020年10月22日以电话、书面送达等形式发出通知，并于10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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《2020年第三季度报告全文》

经审核，董事会认为公司编制和审核2020年第三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。

具体内容详见公司于2020年10月30日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《2020年第三季度报告全文》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，董事会认为，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产3,500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目”已基本实施完

毕，拟将上述项目节余募集资金 5,090.03 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。董事会同意将该事项提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查报告等具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 2020 年第一次临时股东大会表决。

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日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《公司章程》及《公司章程修正案》。

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 2020 年第一次临时股东大会表决。

4、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日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《股东大会议事规则》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会表决。

5、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日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《董事会议事规则》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会表决。

6、审议通过《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年10月30日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《对外担保决策制度》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会表决。

7、审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年10月30日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《对外投资管理制度》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会表决。

8、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年10月30日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《关联交易管理制度》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会表决。

9、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年10月30日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《信息披露管理制度》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会表决。

10、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年10月30日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《独立董事工作制度》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会表决。

11、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年10月30日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《募集资金管理制度》。

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会表决。

12、审议通过《关于修改〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

经审核, 董事会通过了《关于修改〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日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《股东大会网络投票实施细则》。

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会表决。

13、审议通过《关于提请召开 2020 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 2020 年第一次临时股东大会的议案》, 同意公司于 2020 年 11 月 16 日星期一 14:00 召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日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 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议;
- 2、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

2020 年 10 月 28 日