

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2023-041

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2023年5月17日以电话、书面送达等形式发出通知，并于5月22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《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《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”）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1人已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的8,320股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。仍在职的81名激励对象中有2人2022年度个人绩效等级为C，其当年度个人层面归属比例为60%，因此该2名激励对象已获授但尚未归属的2,746股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。

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。

2、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》和《激励计划》等相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的限制性股票数量为 553,862 股，同意按照本激励计划的相关规定为符合条件的 81 名激励对象办理归属的相关事宜。

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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

经审核，董事会通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，公司同意为符合归属条件的 81 名激励对象办理 553,862 股第二类限制性股票的归属事宜。本次 553,862 股第二类限制性股票完成登记后，公司总股本增加 553,862 股。

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。

根据公司 2021 年年度股东大会对公司董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2023年5月22日