

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2023-073

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 第三届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2023年11月19日以电话、书面送达等形式发出通知，并于11月24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》

经审议，董事会通过了《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》，同意公司变更募集资金投资项目“细胞治疗产业化装备制造基地项目”的实施主体、实施方式、实施地点。

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《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意见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2023年第一次债券持有人会议及2023年第二次临时股

东大会表决。

2、审议通过《关于提请召开“泰林转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》

经审核，董事会通过了《关于提请召开“泰林转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》，同意公司于2023年12月12日星期二13:00召开“泰林转债”2023年第一次债券持有人会议。

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《关于召开“泰林转债”2023年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开2023年第二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2023年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2023年12月12日星期二14:00召开2023年第二次临时股东大会。

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《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会2023年第一次独董专门会议决议、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2023年11月24日