

证券代码：833327

证券简称：泰林生物

主办券商：安信证券

浙江泰林生物技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 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’）第一届董事会第十四次会议于2016年8月22日在公司会议室召开。会议的通知于2016年8月16日以电话通知方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长叶大林先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《浙江泰林生物技术股份有限公司2016年半年度报告》。

议案表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

2、审议通过《关于公司利润分配的议案》。

公司拟以2016年6月30日总股本38,970,000股为基数，向全体股东每10股派现金2.6元（含税），合计派发现金股利10,132,200元。

议案表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

3、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

4、审议通过《公司内部控制自我评估报告》；

议案表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

5、审议通过《关于批准公司2013-2015年度及2016年1-6月份财务报告报出的议案》

议案表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

6、审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

浙江泰林生物技术股份有限公司



2016 年 8 月 24 日