

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 10 月 11 日在公司会议室召开。会议的通知于 2016 年 10 月 5 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《关于子公司杭州泰林精密仪器有限公司签订重大建设工程施工合同的议案》。

议案主要内容：

公司全资子公司杭州泰林精密仪器有限公司（以下简称“泰林精密”）准备进行年产 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的生产基地建设，拟与浙江大运建筑工程有限公司签订施工合同，合同总金额肆仟零贰拾捌万元整（¥ 40,280,000 元）。

上述合同的签订及履行符合公司战略发展方向，有助于公司后期业务拓展，尤其是业务的长期稳定发展产生积极影响。

该合同的签订对公司经营独立性不构成影响，公司的主要业务不存在因履行合同对合作方形成依赖的可能性。

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 10 月 11 日