

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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’）第一届董事会第十七次会议于2017年3月16日在公司会议室召开。会议的通知于2017年3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：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。

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。

(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

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。

(三) 审议通过《〈泰林生物 2016 年度报告〉及〈泰林生物 2016 年度报告摘要〉》。

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。

(四) 审议通过《2016 年度公司财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《2017 年度公司财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

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。

(七) 审议通过《关于批准<2014-2016 年度财务报告>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。

(八) 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。

（九）审议通过《关于修改〈浙江泰林生物技术股份有限公司章程（草案）〉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。

（十）审议通过《关于修改〈浙江泰林生物技术股份有限公司股东大会会议事规则（草案）〉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。

（十一）审议通过《关于提名黄文礼先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》。

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。

(十二) 审议通过《关于公司拟为子公司杭州泰林精密仪器有限公司的银行贷款增加担保额度的议案》。

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。

(十三) 审议通过《关于确认 2016 年度公司与关联方杭州途实科技有限公司关联交易事项的议案》。

议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事叶大林、倪卫菊回避表决。

(十四) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

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。

(十五) 审议通过《关于授权董事会办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》。

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。

(十六) 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

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



2017 年 3 月 16 日