

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议于2018年1月4日在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定通知全体董事。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《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》。

议案内容：2018年1月3日，经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2018年第4次工作会议审核，浙江泰林生物技术股份有限公司（首发）获通过。

根据公司首次公开发行股票并在创业板上市的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌及相关事宜的议案》。

议案内容：公司申请首次公开发行股票并在创业板上市已通过证监会创业板发行审核委员会审核，根据公司公开发行股票并在创业板上市的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的事宜，包括但不限于：

1. 择机向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

2. 办理公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项手续；

3. 公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌其他相关事项。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一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



2018 年 1 月 4 日