

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2024-101

浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2024年12月26日以电话、书面送达等形式发出通知，并于2024年12月31日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

经审核，董事会通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将“细胞治疗产业化装备制造基地项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年6月30日。本次延期是基于公司实际情况进行的调整，未改变募集资金的实施主体、实施地点、投资用途及投资规模等，符合公司的发展规划和实际需要。本次延期不会对相关募集资金投资项目的实施造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形。

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《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，董事会通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。基于 2024 年度实际关联交易并综合考虑后续业务情况，预计 2025 年公司全资子公司浙江泰林生命科学有限公司拟与关联方江苏宏众百德生物科技有限公司发生日常关联交易总额不超过人民币 1,500 万元。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。关联董事沈志林回避表决。

3、审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》。

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《舆情管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
- 3、第四届审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 4、第四届战略委员会 2024 年第二次会议决议；
- 5、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

2024 年 12 月 31 日