

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2024-074

转债代码：123135

转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

因审议事项紧急，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头通知等方式向全体董事送达。

公司第四届董事会第四次会议于2024年11月21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《关于提前赎回“泰林转债”的议案》

公司股票价格自2024年11月1日至2024年11月21日期间，已满足在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“泰林转债”当期转股价格（16.40元/股）的130%（含130%，即21.32元/股），已触发《浙江泰林生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“泰林转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层及相关部门负责后续“泰林转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

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《关于提前赎回“泰林转债”的公告》。

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

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、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 11 月 21 日