

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2023-005

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2023年1月29日以电话、书面送达等形式发出通知，并于2月3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、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《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《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

经审核，董事会同意公司拟与王欢、严湘青、王艳红、郁啸、李晓签署《出资协议书》并设立合资公司，开展细胞技术相关业务。合资公司注册资本拟定为人民币2,000万元，其中公司出资1,100万元，占注册资本的55%；王欢出资400万元，占注册资本的20%；严湘青出资380万元，占注册资本的19%；王艳红出资50万元，占注册资本的2.5%；郁啸出资50万元，占注册资本的2.5%；李晓出资20万元，占注册资本的1%。均为自有资金出资。

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《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见等具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；关联董事夏信群回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 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

2023年2月3日