

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2023-009

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 第三届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2023年3月12日以电话、书面送达等形式发出通知，并于3月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管出席会议。

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《关于不向下修正“泰林转债”转股价格的议案》

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来六个月（2023年3月17日至2023年9月16日）内，如再次触发“泰林转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见公司于2023年3月17日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《关于不向下修正“泰林转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避2票。关联董事倪卫菊、沈志林回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 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3月17日