

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2024-044

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”）第四届董事会第一次会议于2024年5月14日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。鉴于公司于2024年5月14日下午召开的2023年年度股东大会选举产生第四届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。经与会董事一致推举，会议由叶大林先生主持，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《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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

会议选举叶大林先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员及批准主任委员的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关细则等规定，选举如下董事为公司第四届董事会专门委员会成员：

(1) 经公司董事会提名，选举叶大林先生、董明先生、沈志林先生为董事会战略委员会委员，其中叶大林先生为战略委员会主任委员。第四届董事会战略

委员会委员任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 经公司董事会提名，选举杨忠智先生、董明先生、倪崖先生为董事会审计委员会委员，其中杨忠智先生为公司审计委员会主任委员。第四届董事会审计委员会委员任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 经公司董事会提名，选举倪崖先生、杨忠智先生、夏信群先生为董事会提名委员会委员，其中倪崖先生为提名委员会主任委员。第四届董事会提名委员会委员任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 经公司董事会提名，选举倪崖先生、杨忠智先生、夏信群先生为公司选举薪酬与考核委员会委员，其中倪崖为公司薪酬与考核委员会主任委员。第四届董事会薪酬与考核委员会委员任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(1) 经董事长提名，聘任叶大林先生为公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 经董事长提名，聘任叶星月先生为公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会任期一致。叶星月先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 经总经理提名，聘任夏信群先生为公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 经总经理提名，聘任沈志林先生为公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 经总经理提名，聘任叶星月先生为公司财务总监，任期三年，与第四届董事会任期一致。

子议案 (1) - (5) 已经公司事会提名委员会审议通过，子议案 (5) 已经公

司董事会审计委员会审议通过。高级管理人员简历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《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》(公告编号: 2024-046)。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及公司需要,聘任叶军君女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期三年,与第四届董事会任期一致。其简历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《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》(公告编号: 2024-046)。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名,董事会同意聘任叶静女士为公司内审部负责人,任期三年,与第四届董事会任期一致。其简历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《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》(公告编号: 2024-046)。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议;
- 2、第三届提名委员会 2024 年第二次会议决议;
- 3、第三届审计委员会 2024 年第三次会议决议;
- 4、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 5 月 14 日