

浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2025年6月8日以电话、书面送达等形式发出通知，并于6月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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《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：

（一）审议通过《关于补选厉国威为公司第四届董事会独立董事的议案》

经审核，董事会通过了《关于补选厉国威为公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选厉国威先生为第四届董事会独立董事候选人，并同意在股东大会审议通过后，由其担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职位。其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

经审核，董事会通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用节余募集资金 10,936.88 万元及银行利息收入和理财收益等（具体金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）向全资子公司浙江泰林新材料有限公司（以下简称“泰林新材料”）增资，其中 9,000 万元计入注册资本，剩余金额计入资本公积。本次增资完成后，泰林新材料的注册资本由 1,000 万元变更为 10,000 万元，仍为公司全资子公司。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经审核，董事会通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2025 年 6 月 30 日（星期一）14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 第四届提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3. 第四届战略委员会 2025 年第二次会议决议
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

2025年6月14日