

## 浙江泰林生物技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2021年2月24日以电话、书面送达等形式发出通知，并于3月2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《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于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>）上的《董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### 2、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2021年3月18日星期四14:00召开2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见刊登于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>）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。  
特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 2 日