

浙江泰林生物技术股份有限公司 第三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”）第三届董事会第一次会议于2021年4月11日以电话、书面送达等形式发出通知，并于4月22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《2020年年度报告及其摘要》

经审核，董事会通过了《2020年年度报告及其摘要》。

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《2020年年度报告全文及其摘要》。

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2020年年度股东大会表决。

2、审议通过《2021年第一季度报告全文》

经审核，董事会通过了《2021年第一季度报告全文》。

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《2021年第一季度报告全文》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《2020年度董事会工作报告》

经审核，董事会通过了《2020年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会

会上述职。

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《2020 年度董事会工作报告》和《独立董事 2020 年度述职报告》。

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 2020 年年度股东大会表决。

4、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

经审核，董事会通过了公司总经理叶大林先生的《2020 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2020 年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会、监事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

经审核，董事会通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》，同意以公司股份 51,970,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 10,394,000 元。

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 2020 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

6、审议通过《2020 年度财务决算报告》

经审核，董事会认为《2020 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2020 年财务状况及经营成果。

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《2020 年度财务决算报告》。

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 2020 年年度股东大会表决。

7、审议通过《关于批准 2020 年度财务报告报出的议案》

经审核，董事会通过了《关于批准 2020 年度财务报告报出的议案》。

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《2020 年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

经审核，董事会通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见详见网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

9、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

经审核，董事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

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《2020 年度内部控制自我评价报告》。

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、会计师事务所出具的鉴证报告等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。

10、审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核，董事会通过了《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

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 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

11、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，董事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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、会计师事务所出具的鉴证报告等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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

12、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

会议选举叶大林先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于选举第三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三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。

(2) 经公司董事会提名，选举杨忠智先生、董明先生、沈志林先生为董事

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。

(3) 经公司董事会提名，选举李继承先生、杨忠智先生、夏信群先生为董事会提名委员会委员，其中李继承先生为提名委员会主任委员。

(4) 经公司董事会提名，选举李继承先生、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，其中李继承为公司薪酬与考核委员会主任委员。

第三届董事会专门委员会委员任期三年，与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、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，与第三届董事会任期一致。

(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，与第三届董事会任期一致。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，其任职资格相关资料已报送深圳证券交易所审查且无异议。

(3) 经总经理提名，聘任沈志林先生、夏信群先生为公司副总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。

(4) 经总经理提名，聘任叶星月先生为公司财务总监，任期三年，与第三届董事会任期一致。

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》。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、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，与第三届董事会任期一致。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》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、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，与第三届董事会任期一致。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》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司此次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

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>）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》

经审核，董事会认为本次调整部分固定资产折旧年限符合国家相关法规及规则的要求，符合公司固定资产的实际情况，不存在损害股东权益的情形，调整后能更为客观地反映公司的固定资产的实际使用情况，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意调整部分固定资产折旧年限的事项。

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《关于调整部分固定资产折旧年限的公告》。

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>）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

经审核，董事会通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，同意公司于 2021 年 5 月 17 日星期一 14:00 召开 2020 年年度股东大会。

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 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 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

2021 年 4 月 22 日