证券代码:000623　　证券简称:吉林敖东　　公告编号:2022-044
债券代码:127006　　债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告

李秀林先生、郭淑芹女士等10名董事、监事、高级管理人员保证向吉林敖东药业集团股份有限公司提供的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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、增持计划主要内容:吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司") 在2022年4月30日披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2022-035)，李秀林先生、郭淑芹女士等10名董事、监事、高级管理人员计划自上述公告披露之日起6 个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外)拟以自有资金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额合计为人民币 1400万元-1600万元，增持价格不超过20元/股。

2、增持计划实施完成情况:2022年5月9日，公司收到李秀林先生、郭淑芹女士等10名董事、监事、高级管理人员通知，上述人员通过集中竞价交易方式共增持公司股票1,149,800股，占公司总股本的0.10%，增持合计金额为人民币1618.63万元，本次增持计划已实施完成，充分体现了公司董事、监事、高级管理人员对资本市场和公司未来发展前景的信心。

公司于2022年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2022-035)，公司部分董事、监事、高级管理人员基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的高度认可，拟自2022年4月30日起6个月内(法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）以自有资金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额合计为人民币1400万元-1600万元，本次增持计划价格不超过20元/股。

2022年5月9日，公司收到李秀林先生、郭淑芹女士等10名董事、监事、高级管理人员通知，上述人员通过集中竞价交易方式共增持公司股票1,149,800股，占公司总股本的0.10%，增持合计金额为人民币1618.63万元，本次增持计划已实施完成，充分体现了公司董事、监事和高级管理人员对资本市场和公司未来发展前景的信心。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关规定，现将相关情况公告如下:

一、本次增持计划实施情况

1、本次增持的基本情况

姓名	职务	增持方式	增持日期	增持股数(股)	增持金额(万元)	占总股本比例
李秀林	董事长	集中竞价	2022年5月9日	571,800	803.98	0.05%
郭淑芹	副董事长、总经理	集中竞价	2022年5月9日	392,000	552.50	0.03%
陈永丰	监事长	集中竞价	2022年5月9日	30,000	42.28	0.00%
杨凯	董事、副总经理	集中竞价	2022年5月9日	30,000	42.20	0.00%
张淑媛	董事、副总经理、财务总监	集中竞价	2022年5月9日	30,000	42.29	0.00%
王振宇	董事、副总经理、董事会秘书	集中竞价	2022年5月9日	30,000	42.30	0.00%
赵大龙	董事	集中竞价	2022年5月9日	30,000	42.33	0.00%
张明晶	监事	集中竞价	2022年5月9日	6,000	8.45	0.00%
李安宁	监事	集中竞价	2022年5月9日	20,000	28.20	0.00%
林晓林	副总经理	集中竞价	2022年5月9日	10,000	14.09	0.00%
合计				1,149,800	1,618.63	0.10%

注:(1)上表中"占总股本比例"为四舍五入保留两位小数后的结果;
(2)上述总股本数据为截至2022年3月31日公司股份总数1,163,047,024股。

2、本次增持前后持股情况

姓名	职务	本次增持前持股情况		本次增持后截至目前持股情况	
		持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
李秀林	董事长	2,434,372	0.21%	3,006,172	0.26%
郭淑芹	副董事长、总经理	1,114,789	0.10%	1,506,789	0.13%
陈永丰	监事长	98,575	0.01%	128,575	0.01%
杨凯	董事、副总经理	98,527	0.01%	128,527	0.01%
张淑媛	董事、副总经理、财务总监	98,527	0.01%	128,527	0.01%
王振宇	董事、副总经理、董事会秘书	41,392	0.00%	71,392	0.00%
赵大龙	董事	20,055	0.00%	50,055	0.00%
张明晶	监事	0	0.00%	6,000	0.00%
李安宁	监事	2,700	0.00%	22,700	0.00%
林晓林	副总经理	0	0.00%	10,000	0.00%
合计		3,908,937	0.34%	5,058,737	0.43%

注:(1)上表中"占总股本比例"为四舍五入保留两位小数后的结果;
(2)上述总股本数据为截至2022年3月31日公司股份总数1,163,047,024股。

二、其他相关说明

1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关规定。

2、在实施增持计划过程中，参与本次增持的董事、监事、高级管理人员严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

3、参与本次增持的董事、监事、高级管理人员承诺:在本次增持计划完成后6个月内不减持公司股份，本次增持行为严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。

4、本次股票增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影 响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2022年5月10日

证券代码:000623　　证券简称:吉林敖东　　公告编号:2022-043
债券代码:127006　　债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告

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。

特别提示:

1.吉林敖东药业集团股份有限公司已于2022年4月16日发布《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-027)，为进一步保护投资者的合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开2021年度股东大会的提示性公告》。

2. 吉林敖东药业集团股份有限公司就新型冠状病毒肺炎疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下:

(1)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。鉴于目前疫情防控政策要求，建议公司股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(2)拟参加现场会议的股东，请务必提前关注并遵守吉林省敦化市有关疫情防控政策的规定和要求。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议决议召开公司2021年度股东大会(以下简称"本次股东大会")，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2021年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2021年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开的日期、时间:2022年5月13日(星期五)下午14:00开始。

(2)网络投票日期、时间:

深圳证券交易所交易系统投票时间:

2022年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00;

深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9:15，结束时间为2022年5月13日下午3:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议股权登记日:2022年5月6日

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目下可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《公司2021年度报告及摘要》	√
4.00	审议《公司2021年度财务报告》	√
5.00	审议《公司2021年度利润分配方案》	√
6.00	审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》	√
7.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	审议《关于调整证券投资管理初始额度的议案》	√
9.00	审议《关于修改<公司章程>的议案》	√
10.00	审议《关于调整独立董事薪酬的议案》	√

2、提案的具体内容

上述1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00提案已经公司于2022年4月14日召开的第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，上述10.00提案已经公司于2022年4月14日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月16日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《2021年度股东大会材料汇编》。

3、其他说明

(1)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(2)上述1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、10.00提案须由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2 以上通过;9.00 提案须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(3)上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

①上市公司的董事、监事、高级管理人员;

②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东

三、会议听取事项

1.听取《2021年度独立董事述职报告》

2.听取《关于董事2021年度履职考核的议案》

3.听取《2021年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》

4.听取《关于监事2021年度履职考核的议案》

5.听取《2021年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》

6.听取《2021年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》

以上议案具体内容详见公司于2022年4月16日在巨潮资讯网(HYPERLINK "http://www.cninfo.com.cn" http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度股东大会材料汇编》及相关文件。

四、会议登记等事项

1.登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)的方式登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2.登记时间:2022年5月9日-5月10日8:30至11:30;13:30至16:00。

3.登记地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室

4.会议联系方式:

地　址:吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码:133700

联 系 人:王振宇

联系电话:0433-6238973

指定传真:0433-6238973

电子信箱:000623@jlaod.com

5.本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。

五、参加网络投票流程的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的第十届董事会第十一次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2022年5月10日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360623"，投票简称为"敖东投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为非累计投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9:15，结束时间为2022年5月13日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

授权委托书应当包括如下信息:

委托人名称:

持有吉林敖东股份的性质:

持有吉林敖东股份的数量:

受托人姓名:

身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);

委托人没有明确投票指示的，受托人有表决权□/无表决权□按自己的意见投票。

授权委托书签发日期:

有效期限:

委托人签名(或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章):

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目下可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	审议《公司2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《公司2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《公司2021年度报告及摘要》	√			
4.00	审议《公司2021年度财务报告》	√			
5.00	审议《公司2021年度利润分配方案》	√			
6.00	审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》	√			
7.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	审议《关于调整证券投资管理初始额度的议案》	√			
9.00	审议《关于修改<公司章程>的议案》	√			
10.00	审议《关于调整独立董事薪酬的议案》	√			

证券代码:300813　　证券简称:泰林生物　　公告编号:2022-037
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2021年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会不涉及否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间:2022年5月9日(星期一)14:00

(2)召开地点:公司会议室(浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会议室)

(3)召开方式:现场结合网络

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长叶大林先生

(6)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人，代表有表决权的股份数为36,170,599股，占公司总股数的69.5990%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数为35,677,200股，占公司总股数的68.6496%;通过网络投票的股东共7人，代表有表决权的股份数为493,399股，占公司总股数的0.9494%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数为493,799股，占公司有表决权股份总数的0.9502%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

4、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事董明先生向公司全体股东征集本次股东大会议案11至议案13的投票权。截至征集截止时间，无股东向征集人委托投票。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

1、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

表决情况:同意36,170,599股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决情况:同意36,170,599股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决情况:同意36,170,599股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》

表决情况:同意36,170,599股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况:同意股份数493,799股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

5、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决情况:同意36,170,599股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》

表决情况:同意36,170,599股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况:同意股份数493,799股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:同意36,168,799股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9950%;反对1,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0050%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况:同意股份数491,999股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6355%;反对1,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3645%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:同意36,168,799股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9950%;反对1,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0050%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况:同意股份数491,999股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6355%;反对1,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3645%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于公司为董监高购买责任险的议案》

本议案涉及参会关联股东叶大林先生、倪卫菊女士、夏信群先生、沈志林先生、叶星月先生以及宁波高得股权投资管理合伙企业(有限合伙)，关联股东均回避表决，其持有的35,676,800股不计入本议案的有效表决权股份总数。

表决情况:同意493,799股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况:同意493,799股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意36,170,599股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况:同意股份数493,799股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

11、审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

本议案涉及参会关联股东夏信群先生、沈志林先生、叶星月先生、赵振波先生、许正豪先生，关联股东均回避表决，其持有的1,097,800股不计入本议案的有效表决权股份总数。

表决情况:同意35,072,799股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小股东表决情况:同意股份数492,799股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

12、审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

本议案涉及参会关联股东夏信群先生、沈志林先生、叶星月先生、赵振波先生、许正豪先生，关联股东均回避表决，其持有的1,097,800股不计入本议案的有效表决权股份总数。

表决情况:同意35,072,799股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小股东表决情况:同意股份数492,799股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

本议案涉及参会关联股东夏信群先生、沈志林先生、叶星月先生、赵振波先生、许正豪先生，关联股东均回避表决，其持有的1,097,800股不计入本议案的有效表决权股份总数。

表决情况:同意35,070,999股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9949%;反对1,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0051%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况:同意股份数490,999股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6347%;反对1,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3653%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

14、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况:同意36,170,599股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

15、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况:同意36,170,599股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

16、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况:同意36,170,599股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

17、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决情况:同意36,170,599股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

18、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

表决情况:同意36,170,599股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

19、审议通过了《关于修改<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

表决情况:同意36,170,599股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

20、审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理办法>的议案》

表决情况:同意36,168,799股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9950%;反对1,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0050%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海锦天城(杭州)律师事务所

2、见证律师姓名:劳正中、曹丽慧

3、结论性意见:上海锦天城(杭州)律师事务所认为公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2021年年度股东大会决议;

2、上海锦天城(杭州)律师事务所《关于浙江泰林生物技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2022年5月9日

证券代码:300813　　证券简称:泰林生物　　公告编号:2022-038
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七次会议决议公告

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")第三届董事会第七次会议于2022年5月4日以电话、书面送达等形式发出通知，并于5月9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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》以及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2022年5月9日为首次授予日，以41.66元/股的授予价格向符合授予条件的87名激励对象授予93.90万股第二类限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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)发布的相关公告。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。董事夏信群、沈志林为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2022年5月9日

证券代码:300813　　证券简称:泰林生物　　公告编号:2022-039
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监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于2022年5月4日以电话、书面送达等形式发出通知，并于2022年5月9日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席倪小璐先生召集和主持。

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、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过如下议案:

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为:公司本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，激励对象获授限制性股票的条件已成就，公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

综上，监事会同意公司2022年限制性股票激励计划的首次授予日为2022年5月9日，并同意以41.66元/股的授予价格向符合授予条件的87名激励对象授予93.90万股第二类限制性股票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司监事会
2022年5月9日

证券代码:300813　　证券简称:泰林生物　　公告编号:2022-040
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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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。

重要内容提示:

- 限制性股票首次授予日:2022年5月9日
- 限制性股票首次授予数量:93.90万股
- 限制性股票授予价格:41.66元/股
- 股权激励方式:第二类限制性股票

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")规定的首次授予条件已经成就，根据公司2021年年度股东大会的授权，公司于2022年5月9日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为2022年5月9日，以41.66元/股的授予价格向符合授予条件的87名激励对象授予93.90万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序

(一)公司限制性股票激励计划简述

2022年5月9日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司2022年限制性股票激励计划的主要内容如下:

1、激励工具:第二类限制性股票。

2、股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。

3、授予价格:本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为41.66元/股。预留部分限制性股票的授予价格同首次授予部分限制性股票的授予价格一致。

4、激励对象:本计划首次授予的激励对象为公司(含子公司)董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股)	占本激励计划授出权益数量的比例	占本激励计划公告时公司股本总额的比例
1	夏信群	中国	董事、副总经理	12.00	11.55%	0.23%
2	沈志林	中国	董事、副总经理	12.00	11.55%	0.23%
3	叶星月	中国	董事会秘书、财务总监	5.00	4.81%	0.10%
中层管理人员、核心骨干(84人)				64.90	62.44%	1.25%
预留部分				10.04	9.66%	0.19%
合计(87人)				103.94	100.00%	2.00%

注:(1)上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20%。

(2)本计划激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(3)预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

(4)以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。

5、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期

(1)有效期

本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。

(2)授予日

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过本计划后60日内按照相关规定召开董事会向首次授予部分限制性股票的激励对象进行授予并完成公告等相关程序。若公司未能在60日内完成上述工作，应及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，未完成授予的限制性股票失效。预留部分须在本激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内授出。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》(以下简称"《自律监管指南》")规定不得授出权益的期间不计算在60日内。

(3)归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分批次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属:

①公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;

④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

上述"重大事件"为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》(以下简称"《上市规则》")的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

若预留部分限制性股票于公司2022年第三季度报告披露前授予，则预留部分归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

若预留部分限制性股票于公司2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内未完成归属的或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，并作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细配股、送股等情形取得的股份同时受归属条件约束，在归属前不得在二级市场出售或以其他方式转让。若届时限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属，并作废失效。

(4)禁售期

禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划的限售规定按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，包括但不限于:

①激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

②激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

③在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

6、归属条件

同时满足以下归属条件时，激励对象方可分批次办理限制性股票归属事宜:

(1)公司未发生以下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的情形;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生以下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第(1)条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效;某一激励对象发生上述第(2)条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

(3)激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

(4)公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	对应考核年度	相对于2021年营业收入增长率的目标值(Am)	相对于2021年净利润增长率的目标值(Bm)
第一个归属期	2022年	40%	40%
第二个归属期	2023年	80%	80%
第三个归属期	2024年	120%	120%

注:"营业收入"和"净利润"口径以经会计师事务所经审计的合并报表为准，其中"净利润"指上市公司归属于母公司所有者的净利润，且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用的数据作为计算依据，下同。

考核指标	完成情况	对应归属比例X1/X2
各年度实际营业收入增长率相对于目标值Am的完成度(A)	A≧100%	X1=100%
	90%≦A<100%	X1=95%
	80%≦A<90%	X1=85%
	A<80%	X1=0%
各年度实际净利润增长率相对于目标值Bm的完成度(B)	B≧100%	X2=100%
	90%≦B<100%	X2=95%
	80%≦B<90%	X2=85%
	B<80%	X2=0%
确定公司层面归属比例(X)的规则	X取X1和X2的孰高值	

若预留部分限制性股票于公司2022年第三季度报告披露前授予，则预留部分公司层面业绩考核目标与首次授予部分一致;若预留部分限制性股票于公司2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分考核年度为2023-2024年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	对应考核年度	相对于2021年营业收入增长率的目标值(Am)	相对于2021年净利润增长率的目标值(Bm)
第一个归属期	2023年	80%	80%
第二个归属期	2024年	120%	120%

考核指标	完成情况	对应归属比例X1/X2
各年度实际营业收入增长率相对于目标值Am的完成度(A)	A≧100%	X1=100%
	90%≦A<100%	X1=95%
	80%≦A<90%	X1=85%
	A<80%	X1=0%
各年度实际净利润增长率相对于目标值Bm的完成度(B)	B≧100%	X2=100%
	90%≦B<100%	X2=95%
	80%≦B<90%	X2=85%
	B<80%	X2=0%
确定公司层面归属比例(X)的规则	X取X1和X2的孰高值	

若各归属期内，激励对象当期计划归属的限制性股票因公司层面业绩考核原因不能归属或不能完全归属的，则该部分不能归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

(5)个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，届时依照激励对象的考核结果确定其实际归属额度。个人层面归属比例(Y)按下表考核结果确定:

考核等级	优秀	良好	一般	不合格
绩效等级	A	B	C	D
个人层面归属比例(Y)	100%		60%	0%

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属权益额度×公司层面归属比例(X)×个人层面归属比例(Y)。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

(二)激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年4月18日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。

2、2022年4月19日至2022年4月28日，公司通过现场公告展示的方式在内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划激励对象名单提出的异议。2022年4月29日，公司在巨潮资讯网上披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，在本激励计划草案公开披露前的自查期间内，不存在内幕信息知情人的内幕交易行为。

3、2022年5月9日，公司召开2021年年度股东大会审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

4、2022年5月9日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

二、董事会关于符合授予条件的说明

根据相关法律法规及《激励计划》的有关规定，激励对象只有在同时满足以下条件时，才能获授权益:

(一)公司未发生以下任一情形:

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

3、上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

4、法律法规规定不得实行股权激励的;

5、中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生以下任一情形:

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，本激励计划的首次授予条件已经成就，不存在不能授予或者不得成为激励对象的其他情形，同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。

三、限制性股票首次授予情况

(一)首次授予日:2022年5月9日。

(二)首次授予数量:93.90万股。

(三)首次授予人数:87人。

(四)首次授予价格:41.66元/股。

(五)本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股)	占本激励计划首次授出权益数量的比例	占本激励计划公告时公司股本总额的比例
1	夏信群	中国	董事、副总经理	12.00	12.78%	0.23%
2	沈志林	中国	董事、副总经理	12.00	12.78%	0.23%
3	叶星月	中国	董事会秘书、财务总监	5.00	5.32%	0.10%
中层管理人员、核心骨干(84人)				64.90	69.12%	1.25%
合计(87人)				93.90	100.00%	1.81%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20%。

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。

四、本次授予计划与股东大会审议通过的股权激励计划的差异情况

本次授予的内容与公司2021年年度股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

五、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

公司根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择Black—Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值，于首次授予日2022年5月9日用该模型对首次授予的93.90万股限制性股票的公允价值进行测算。具体参数选取如下:

1、标的股票:79.06元/股(2022年5月9日公司股票收盘价);

2、有效期:12个月、24个月、36个月(第二类限制性股票授予之日至每期首个归属日的期限);

3、历史波动率:25.78%、26.05%、26.50%(采用创业板综指最近12个月、24个月、36个月的波动率);

4、无风险波动率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期的人民币存款基准利率);

5、股息率:0.47%，取公司最近一期的股息率。

(二)本激励计划限制性股票的首次授予对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则及相关估计工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确定本激励计划的股份支付费用，该等股份支付费用在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行摊销，由本激励计划产生的激励成本在经常性损益中列支。根据中国企业会计准则要求，本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

首次授予限制性股票数量(万股)	需摊销的总成本(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)
93.90	3,661.07	1,230.37	1,490.20	730.57	209.93

注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由四舍五入所造成。

六、激励对象为董事、高级管理人员的，在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内均无买卖公司股票的行为。

七、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排说明

激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其他税费。

八、本次筹集的资金的用途

公司此次限制性股票激励计划所筹集的资金将用于补充流动资金。

九、独立董事意见

1、根据公司2021年年度股东大会的授权，董事会确定本激励计划的首次授予日为2022年5月9日，该授予日符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定。

2、本激励计划首次授予激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，《激励计划》规定的授予条件已成就。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束机制，有效地将员工利益和公司及公司股东利益结合在一起，从而吸引和留住优秀人才，进一步激发公司创新活力，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

6、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由非关联董事对相关议案审议表决。

综上所述，我们一致同意公司2022年限制性股票激励计划的首次授予日为2022年5月9日，并同意以41.66元/股的授予价格向符合授予条件的87名激励对象授予93.90万股第二类限制性股票。

十、监事会对首次授予激励对象名单的核查意见

监事会对公司本激励计划首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下:

1、激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

2、本激励计划首次授予激励对象共计87人，包括公司(含子公司)董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干，其中不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、本激励计划首次授予激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

4、公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和本激励计划中有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

综上，监事会同意公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，并同意本激励计划的首次授予日为2022年5月9日，以41.66元/股的授予价格向符合授予条件的87名激励对象授予93.90万股第二类限制性股票。

十一、法律意见书结论性意见

上海锦天城(杭州)律师事务所认为:截至本法律意见书出具日，公司本次授予事项已获得现阶段必要的批准和授权;本次授予涉及的授予日、授予条件、授予对象、授予价格等相关事项符合《管理办法》、《自律监管指南》及《激励计划》的相关规定。

十二、独立财务顾问核查意见

上海荣正投资咨询股份有限公司认为，截至独立财务顾问报告出具日，泰林生物本次限制性股票激励计划首次授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本激励计划首次授予的相关事项，包括授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的有关规定，公司限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。公司本次授予尚需按照《管理办法》及股权激励计划的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。

十三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、第三届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4、上海锦天城(杭州)律师事务所关于浙江泰林生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书;

5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于浙江泰林生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司
董事会
2022年5月9日