

证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2023-005
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 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第三届董事会第十一次会议于2023年1月29日以现场、书面通讯等方式发出通知,并于2月3日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议会议由主任林先生召集和主持,公司董事长林君、监事及高级管理人员列席。

本次会议符合《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、董事会会议决议情况
经与会董事审议,会议通过如下议案:
1.审议通过《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
经全体董事同意,由王欢、严湘青、王艳红、邵喆、李晓宏(出资比例)并设立合资公司,开展细胞治疗相关业务。合资公司注册资本为人民币2,000万元,其中王欢出资1,100万元,占注册资本的55%;王艳红出资400万元,占注册资本的20%;严湘青出资380万元,占注册资本的19%;王艳红出资50万元,占注册资本的2.5%;邵喆出资50万元,占注册资本的2.5%;李晓宏出资20万元,占注册资本的1%。均为自有资金出资。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见;独立董事对本次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:同意6票;反对0票;弃权0票;关联董事回避表决。

三、备查文件
1.第三届董事会第十一次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2023年2月3日

浙江泰林生物技术股份有限公司关于 拟对外投资设立合资公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
1.本次对外投资设立合资公司的基本情况
浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“泰林生物”)拟与王欢、严湘青、王艳红、邵喆、李晓宏(出资比例)并设立合资公司,开展细胞治疗相关业务。合资公司注册资本为人民币2,000万元,其中王欢出资1,100万元,占注册资本的55%;王艳红出资400万元,占注册资本的20%;严湘青出资380万元,占注册资本的19%;王艳红出资50万元,占注册资本的2.5%;邵喆出资50万元,占注册资本的2.5%;李晓宏出资20万元,占注册资本的1%。均为自有资金出资。

二、关联交易关系
公司董事长、高级管理人员王艳红先生与严湘青女士为夫妻关系,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,公司关联方王艳红先生、严湘青女士为关联方,本次交易构成关联交易。

三、本次对外投资的审批程序
公司于2023年2月3日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,关联董事王艳红先生、严湘青女士回避表决,保荐机构出具了专项核查意见,保荐机构对本次交易发表了保荐意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,本次交易事项不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。本次交易不构成上市公司重大资产重组行为,不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况
1.自然人:王艳红
住址:北京市海淀区北京大学燕园东*楼*单元*室
身份证号:3601211984*****

2.自然人:严湘青
住址:杭州市西湖区新新里*楼*单元*室
身份证号:5102121970*****

3.自然人:邵喆
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

4.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

5.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

6.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

7.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

8.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

9.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

10.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

11.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

12.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

13.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

14.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

15.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

16.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

17.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

18.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

19.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

20.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

21.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

22.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

23.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

24.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

25.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

26.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

27.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

28.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

29.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

30.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

31.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

32.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

33.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

34.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

35.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

36.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

37.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

38.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

39.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

40.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

41.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

42.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

43.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

44.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

45.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

46.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

申报设立的有限责任公司名称暂定为“北京多能细胞技术有限公司(以下简称“公司”)”,并有不同字号的备选名称若干,公司名称以市场监督管理局的核准为准。

三、备查文件
1.第三届董事会第十一次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2023年2月3日

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会 第十一次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事制度》及《浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法规、规范性文件的规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,我们作为公司的独立董事,在仔细审阅了公司第三届董事会第十一次会议相关文件、资料后,经认真、审慎、客观地判断,现就相关事项发表独立意见如下:

一、关于对外投资设立合资公司的基本情况
浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“泰林生物”)拟与王欢、严湘青、王艳红、邵喆、李晓宏(出资比例)并设立合资公司,开展细胞治疗相关业务。合资公司注册资本为人民币2,000万元,其中王欢出资1,100万元,占注册资本的55%;王艳红出资400万元,占注册资本的20%;严湘青出资380万元,占注册资本的19%;王艳红出资50万元,占注册资本的2.5%;邵喆出资50万元,占注册资本的2.5%;李晓宏出资20万元,占注册资本的1%。均为自有资金出资。

二、关联交易关系
公司董事长、高级管理人员王艳红先生与严湘青女士为夫妻关系,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,公司关联方王艳红先生、严湘青女士为关联方,本次交易构成关联交易。

三、本次对外投资的审批程序
公司于2023年2月3日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,关联董事王艳红先生、严湘青女士回避表决,保荐机构出具了专项核查意见,保荐机构对本次交易发表了保荐意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,本次交易事项不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。本次交易不构成上市公司重大资产重组行为,不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况
1.自然人:王艳红
住址:北京市海淀区北京大学燕园东*楼*单元*室
身份证号:3601211984*****

2.自然人:严湘青
住址:杭州市西湖区新新里*楼*单元*室
身份证号:5102121970*****

3.自然人:邵喆
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

4.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

5.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

6.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

7.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

8.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

9.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

10.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

11.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

12.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

13.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

14.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

15.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

16.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

17.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

18.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

19.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

20.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

21.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

22.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

23.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

24.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

25.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

26.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

27.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

28.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

29.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

30.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

31.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

32.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

33.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

34.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

35.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

36.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

37.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

38.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

39.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

40.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

41.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

42.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

43.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

44.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

45.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

46.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

47.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

48.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

49.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

50.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

51.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

52.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

53.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

4.(出资额)书。
特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2023年2月3日

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会 第十一次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事制度》及《浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法规、规范性文件的规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,我们作为公司的独立董事,在仔细审阅了公司第三届董事会第十一次会议相关文件、资料后,经认真、审慎、客观地判断,现就相关事项发表独立意见如下:

一、关于对外投资设立合资公司的基本情况
浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“泰林生物”)拟与王欢、严湘青、王艳红、邵喆、李晓宏(出资比例)并设立合资公司,开展细胞治疗相关业务。合资公司注册资本为人民币2,000万元,其中王欢出资1,100万元,占注册资本的55%;王艳红出资400万元,占注册资本的20%;严湘青出资380万元,占注册资本的19%;王艳红出资50万元,占注册资本的2.5%;邵喆出资50万元,占注册资本的2.5%;李晓宏出资20万元,占注册资本的1%。均为自有资金出资。

二、关联交易关系
公司董事长、高级管理人员王艳红先生与严湘青女士为夫妻关系,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,公司关联方王艳红先生、严湘青女士为关联方,本次交易构成关联交易。

三、本次对外投资的审批程序
公司于2023年2月3日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,关联董事王艳红先生、严湘青女士回避表决,保荐机构出具了专项核查意见,保荐机构对本次交易发表了保荐意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,本次交易事项不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。本次交易不构成上市公司重大资产重组行为,不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况
1.自然人:王艳红
住址:北京市海淀区北京大学燕园东*楼*单元*室
身份证号:3601211984*****

2.自然人:严湘青
住址:杭州市西湖区新新里*楼*单元*室
身份证号:5102121970*****

3.自然人:邵喆
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

4.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

5.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

6.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

7.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

8.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

9.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

10.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

11.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

12.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

13.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

14.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

15.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

16.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

17.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

18.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

19.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

20.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

21.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

22.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

23.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

24.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

25.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

26.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

27.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

28.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****

29.自然人:王艳红
住址:浙江杭州滨江区大港街道*楼*单元*室
身份证号:3326211962*****

30.自然人:王欢
住址:浙江省绍兴市越城区*楼*单元*室
身份证号:3306211984*****

31.自然人:王艳红
住址:杭州西湖区西溪湿地*楼*单元*室
身份证号:3202211975*****

32.自然人:李晓宏
住址:浙江嘉兴桐乡市乌镇*楼*单元*室
身份证号:3304811962*****