证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2020-022

浙江泰林生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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")第二届董事会第九次会议于 2020 年 4 月 17 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 4 月 27 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 6 名，实际出席董事 6 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《2019 年年度报告及其摘要》

经审核，董事会通过了《2019 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日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《2019 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会表决。

2、审议通过《2020 年第一季度报告全文》

经审核，董事会通过了《2020 年第一季度报告全文》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日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 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

经审核，董事会通过了《2019 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 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日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《2019 年度董事会工作报告》和《独立董事 2019 年度述职报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会表决。

4、审议通过《2019 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《2019 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2019 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

经审核，董事会通过了《关于公司 2019 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 6 元（含税），合计派发现金红利 31,182,000.00 元。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日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 2019 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会表决。

6、审议通过《2019 年度财务决算报告》

经审核，董事会认为《2019 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2019 年财务状况及经营成果。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日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《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会表决。

7、审议通过《批准 2019 年度财务报告报出的议案》

经审核，董事会通过了《批准 2019 年度财务报告报出的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日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《2019 年度财务报告》。

表决结果：同意 6 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 2020 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)为公司 2020 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 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日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 2020 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)。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会表决。

9、审议通过《关于 2019 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《2019 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。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日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《2019 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等具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于 2020 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 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日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)。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会表决。

11、审议通过《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，董事会通过了《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意追加 1 亿元额度（其中募集资金不超过 3,000 万元，自有资金不超过 7,000 万元）用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日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《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查报告等具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会表决。

12、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审核，董事会通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 88,869,756.77 元。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日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《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及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：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于提名董明为公司第二届董事会独立董事的议案》

经审核，董事会通过了《关于提名董明为公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名董明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第二届董事会审计委员会委员和战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日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《关于提名董明为公司第二届董事会独立董事的公告》。

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)。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会表决。

14、审议通过《关于制定＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》

经审核，董事会通过了《关于制定＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日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《股东大会网络投票实施细则》。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会表决。

15、审议通过《关于制定＜中小投资者单独计票管理办法＞的议案》

经审核，董事会通过了《关于制定＜中小投资者单独计票管理办法＞的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日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《中小投资者单独计票管理办法》。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会表决。

16、审议通过《关于制定＜投资者接待和推广制度＞的议案》

经审核，董事会通过了《关于制定＜投资者接待和推广制度＞的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日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《投资者接待和推广制度》。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会表决。

17、审议通过《关于制定＜董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票的管理办法＞的议案》

经审核，董事会通过了《关于制定＜董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票的管理办法＞的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日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《董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票的管理办法》。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会表决。

18、审议通过《关于制定＜内幕信息知情人管理登记制度＞的议案》

经审核，董事会通过了《关于制定＜内幕信息知情人管理登记制度＞的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日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《内幕信息知情人管理登记制度》。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会表决。

19、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。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日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：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于提请召开 2019 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 2019 年年度股东大会的议案》，同意公司于 2020 年 5 月 18 日星期一 14:00 召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日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 2019 年年度股东大会的通知》。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

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
2020 年 4 月 28 日

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2020-036

浙江泰林生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称公司)于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号，以下简称"《通知》")，《通知》适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。执行企业会计准则的金融企业应当按照《财政部关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36 号)的要求编制财务报表，结合《通知》的格式对金融企业专用项目之外的相关财务报表项目进行相应调整。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号，以下简称"《修订通知》")，对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16 号《修订通知》及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。《修订通知》适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《关于印发修订＜企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换＞的通知》(财会〔2019〕8 号，以下简称"《企业会计准则第 7 号》")。《企业会计准则第 7 号》自 2019 年 6 月 10 日起施行。

2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《关于印发修订＜企业会计准则第 12 号——债务重组＞的通知》(财会〔2019〕9 号，以下简称"《企业会计准则第 12 号》")。《企业会计准则第 12 号》自 2019 年 6 月 17 日起施行。

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发＜企业会计准则第 14 号——收入＞的通知》(财会[2017]22 号，以下简称"《企业会计准则第 14 号》")，要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。按照上述通知要求，公司对相关会计政策进行相应变更，并按照规定开始执行上述企业会计准则。

公司应根据《通知》、《修订通知》、《企业会计准则第 7 号》、《企业会计准则第 12 号》和《企业会计准则第 14 号》的要求编制 2019 年度财务报表及执行新会计准则。

2、变更日期

按照财政部要求的时间开始执行。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《通知》、《修订通知》和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表及以后期间的合并财务报表，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的变更，不会影响公司当期利润及所有者权益，不涉及以前年度追溯调整，不涉及公司业务范围的变更，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、董事会审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，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。

四、监事会意见

2020 年 4 月 27 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，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。

五、独立董事意见

公司独立董事对会计政策变更事项进行了审慎审核，一致认为：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，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

2、公司第二届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第九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
2020 年 4 月 28 日

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2020-037

浙江泰林生物技术股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019 年年度股东大会

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：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2019 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、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等的规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）14：00。

（2）网络投票时间：2020 年 5 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(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。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2020 年 5 月 11 日。

7. 会议出席对象：

（1）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本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是本公司股东，授权委托书附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点：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)。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《2019 年年度报告及其摘要》；

2、审议《2019 年度董事会工作报告》；

3、审议《2019 年度监事会工作报告》；

4、审议《关于 2019 年度利润分配的议案》；

5、审议《2019 年度财务决算报告》；

6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》；

7、审议《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

8、审议《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

9、审议《关于提名董明为公司第二届董事会独立董事的议案》；

10、审议《关于制定＜上市公司网络投票实施细则＞的议案》；

11、审议《关于制定＜中小投资者单独计票管理办法＞的议案》；

12、审议《关于制定＜投资者接待和推广制度＞的议案》；

13、审议《关于制定＜董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票的管理办法＞的议案》；

14、审议《关于制定＜内幕信息知情人管理登记制度＞的议案》。

除上述议案需审议外，会议还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告，该述职作为 2019 年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上述第 4、7-9 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于 2019 年度利润分配的议案》	√
5.00	《2019 年度财务决算报告》	√
6.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于提名董明为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
10.00	《关于制定＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》	√
11.00	《关于制定＜中小投资者单独计票管理办法＞的议案》	√
12.00	《关于制定＜投资者接待和推广制度＞的议案》	√
13.00	《关于制定＜董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票的管理办法＞的议案》	√
14.00	《关于制定＜内幕信息知情人管理登记制度＞的议案》	√

四、会议登记办法

1. 登记时间：2020 年 5 月 15 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00）

2. 登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真、电子邮件的方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

3.会议登记地点：公司证券部(浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号)

4.会议联系方式

联系人：叶星月

联系电话：0571-86589069

传真号码：0571-86589100

邮箱：yexy@tailingood.com

5.与会股东食宿和交通自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1）

六、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

2、公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东大会现场会议参会股东登记表。

浙江泰林生物技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 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"365813"，投票简称为"泰林投票"。

2.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事(如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事(如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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：2020 年 5 月 18 日的交易时间，即 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 2020 年 5 月 18 日 9：15-15：00。

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：

浙江泰林生物技术股份有限公司

2019 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江泰林生物技术股份有限公司 2019 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司 / 本人对本次股东大会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有提案			
1.00	《2019 年年度报告及其摘要》			
2.00	《2019 年度董事会工作报告》			
3.00	《2019 年度监事会工作报告》			
4.00	《关于 2019 年度利润分配的议案》			
5.00	《2019 年度财务决算报告》			
6.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》			
7.00	《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》			
8.00	《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》			
9.00	《关于提名董明为公司第二届董事会独立董事的议案》			
10.00	《关于制定＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》			
11.00	《关于制定＜中小投资者单独计票管理办法＞的议案》			
12.00	《关于制定＜投资者接待和推广制度＞的议案》			
13.00	《关于制定＜董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票的管理办法＞的议案》			
14.00	《关于制定＜内幕信息知情人管理登记制度＞的议案》			

注：1、请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"相应栏中选择一项，用画"√"的方式填写。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章)： 持股性质：

持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

附件 3：

浙江泰林生物技术股份有限公司

2019 年年度股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称		身份证或营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2020-028

浙江泰林生物技术股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的公告

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。

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")为公司 2020 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2019 年度的审计工作中，天健会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公司 2019 年度财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司将与天健会计师事务所根据市场行情另行协商确定 2020 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙)；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

（二）人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员	注册会计师		1,606 人
类别及数量	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
拟签字注册会计师 1	姓名	金晨希	
	从业经历	2002 年至今在天健会计师事务所从事审计相关工作。	
拟签字注册会计师 2	姓名	任歌	
	从业经历	2016 年至今在天健会计师事务所从事审计相关工作。	

（三）业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数(含 A、B 股)	403 家
上市公司所在行业		制药装备行业
是否具有相关行业审计业务经验		是

（四）执业信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	金晨希	注册会计师	2002 年至今，在天健会计师事务所工作。	18
项目质量控制复核人	王明伟	注册会计师	2003 年至今，在天健会计师事务所工作。	17
拟签字注册会计师 1	金晨希	注册会计师	2002 年至今，在天健会计师事务所工作。	18
拟签字注册会计师 2	任歌	注册会计师	2016 年至今，在天健会计师事务所工作。	4

（五）诚信记录

（1）天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（2）拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，对续聘天健会计师事务所为 2020 年度审计机构事项发表如下意见：

1、独立董事事前认可意见

经核查，天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会