

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第七次会议的通知于 2019 年 8 月 13 日以电话、短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 8 月 17 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式召开，现场会议召开地点为公司四楼会议室。应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，其中，亲自出席会议董事 6 名，独立董事李存洁女士以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

**1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。**

2019 年上半年，公司合并报表范围内实现营业总收入 261,726,545.26 元，较上年同期减少 14.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 45,198,083.26 元，较上年同期减少 37.46%。

本报告期，公司 BT 项目接近尾声，确认的营业收入较上年同期减少 64.79%，净利润较上年同期减少 67.98%，对本报告期合并利润产生了较大影响；公司植物提取业务的经营业绩稳步增长，实现的营业收入较上年同期增长 23.27%，由于销售毛利率较上年同期增长，且三项费用的增幅低于收入增幅，植物提取业务净利润较上年同期增长 136.97%，主营业务增长态势良好。

报告期末，公司总资产 2,441,204,993.98 元，较报告期初增长 15.04%，归属于上市公司股东的所有者权益 1,600,055,775.65 元，较报告期初增长 43.67%，主要系报告期内收到配股公开发行募集资金所致。

详细情况请参阅同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年半年度报告全文》，以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-063）。

## **2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。**

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司财务部就 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查。

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

## **3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟在美国子公司 Hemprise 建立<期权激励长期规划>的议案》。**[该议案需提交 2019 年第 3 次临时股东大会审议]

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住子公司优秀人才，充分调动子公司核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注子公司的长远发展。公司拟在美国工业大麻业务子公司 Layn Hemprise Inc.（暂定名，以最终注册登记为准）建立期权激励长期规划。本《期权激励长期规划》经公司股东大会会审议通过后生效，并提请股东大会授权公司董事会负责审议批准子公司未来制定的具体期权激励方案，授权期限为长期。

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《美国子公司 Hemprise 期权激励长期规划》。

## **4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2019 年第 3 次临时股东大会的议案》。**

会议决定于 2019 年 9 月 5 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2019 年第 3 次临时股东大会。

详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2019 年第 3 次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-064）。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日