

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议的通知于2019年12月9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12月10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桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室。本次会议应亲自出席董事7名，实亲自出席董事7名，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《关于取消召开原2019年第六次临时股东大会的议案》。

根据公司股东大会筹备情况及相关工作安排，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司拟取消原定于2019年12月16日召开的2019年第六次临时股东大会。

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）的《关于取消召开原2019年第六次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-092）。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于取消〈关于增加经营范围并修订公司章程的议案〉的议案》。

鉴于公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》中部分内容需要修改，董事会经审议同意取消公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，

并提请审议更新后的议案。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。[该议案需提交 2019 年第六次临时股东大会审议]

根据公司业务发展的实际情况及听取相关专家的意见，公司拟对经营范围的表述重新作出调整，并修订《公司章程》相应条款，最终修订结果以工商登记机关核准的内容为准。

具体修订情况如下：

原章程：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：**植物制品、农副土特产品**的研发、生产、销售、自营进出口（以上涉及许可审批项目除外）；**护肤用化妆品**的研发、销售及技术转让；**饲料和饲料添加剂、食品添加剂、食品的研发、生产及销售。**”

拟修订为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：**植物提取物、中药提取物、食品及食品添加剂、饲料和饲料添加剂、植物提取物配方产品、护肤用化妆品及个人护理用品**的研发、生产、销售、**技术转让**及自营进出口（以上涉及许可审批项目除外）；**植物种苗培育及繁育的研究、应用、推广及技术转让。**”

详细情况请参阅同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于重新提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》。

会议决定于 2019 年 12 月 27 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2019 年第六次临时股东大会。

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）的《关于重新召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-93）。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十二日