

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议的通知于 2020 年 7 月 6 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 2020 年 7 月 7 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。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，其中亲自出席会议董事 6 名，独立董事黄丽娟女士以通讯方式表决。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《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 237,924,426.00 元。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，在配股募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司计划以部分闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，期限自本次董事会决议作出之日起不超过 12 个月，上述额度在决议有效期内，可循环使用。到期后归还至募集资金专用账户。公司可根据募投项目的进展情况，提前归还该部分募集资金。

详细情况请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

(公告编号：2020-044)。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十五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

二〇二〇年七月九日