

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）关于召开第六届董事会第六次会议的通知于 2021 年 5 月 30 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 6 月 1 日上午 10:00 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，其中亲自出席现场会议董事 6 名，董事白昱先生通讯参与表决。公司全体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《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。**[该议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议]

根据公司非公开发行需要，公司董事会编制了《前次募集资金使用情况报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况报告进行鉴证，并出具了《桂林莱茵生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《桂林莱茵生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

**2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉**

的议案》。[该议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议]

为提高公司治理效率，根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。**[该议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议]

为进一步规范公司股东行为，根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 8 号——股东大会》、《上市公司治理准则》等规定，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。

修订后的《股东大会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。**[该议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议]

为规范募集资金的管理和运用，提高公司募集资金使用效率，根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等规定，公司对《募集资金管理制度》部分条款进行了修订。

修订后的《募集资金管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈关联交易规则〉的议案》。**[该议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议]

为规范公司关联交易行为，根据《证券法》、《股票上市规则》等法律法规的规定，公司对《关联交易规则》部分条款进行了修订。

修订后的《关联交易规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《独立董事制度》。**[该议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议]

为完善公司治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司重新制定了《独立董事制度》。

《独立董事制度》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。**

为加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，公司对《信息披露事务管理制度》部分条款进行了修订。

修订后的《信息披露事务管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈内幕知情人登记制度〉的议案》。**

为规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，根据《证券法》、《关于上市公司内幕知情人登记管理制度的规定》等规定，公司对《内幕信息知情人登记制度》部分条款进行了修订。

修订后的《内幕知情人登记制度》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》。**

为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，根据《证券法》等规定，公司对《对外捐赠管理制度》部分条款进行了修订。

修订后的《对外捐赠管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。**

为加强公司与投资者的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，根据《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》及《深圳证券交易所规范运作指引》等规定，公司对《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订。

修订后的《投资者关系管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司董事会同意于 2021 年 6 月 18 日下午 15:00 在公司四楼会议室召开 2021

年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议；
- 3、《桂林莱茵生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二日