

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2021-062

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六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

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九次会议的通知于 2021 年 8 月 15 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 8 月 26 日上午 10:00 在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体监事、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 2021 年半年度报告全文及摘要》。**

2021 年上半年，公司合并报表范围内实现营业总收入 452,859,694.68 元，较上年同期增长 61.36%，主要原因为，本报告期公司植物提取业务迎来高速发展，实现营业收入 42,837.32 万元，占公司合并营业收入的 94.59%，较上年同期增长 74.69%，净利润较上年同期增长 32.51%。其中，公司天然无糖甜味剂业务营收及利润大幅提升，实现营业收入 2.64 亿元，占公司植物提取业务营业收入的 61.64%，较上年同期增长 66.37%。本报告期，公司实现合并报表营业利润 76,837,086.12 元，较上年同期增长 23.07%；由于研发投入、人才引进等长期投入大幅增长，报告期实现归属于上市公司股东的净利润 59,625,618.14 元，较上年同期增长 10.75%。植物提取业务的高速增长为公司可持续性发展提供了坚实的业绩保障，为公司重点开拓工业大麻和天然健康消费品等新业务形成良好的战略支撑。

报告期末，公司总资产 2,881,829,452.71 元，较报告期初减少-8.88%，归属于上市公司股东的所有者权益 1,817,566,981.75 元，较报告期初增长 1.52%。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 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》、《深圳证券交易所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 2021 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第九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

二〇二一年八月二十八日