

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议的通知于 2022 年 5 月 27 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 5 月 30 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《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会〔2021〕35 号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次变更会计政策不会对本公司财务报表产生重大影响。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-034）。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》；[关联董事谢永富先生回避表决，公司独立董事已就该事项发表同意的事前认可意见及独立意见]

公司根据日常经营需要，2022 年度预计拟与桂林风鹏生物科技有限公司发

生日常关联交易，预计交易金额不超过 1,200 万元，交易类别主要涉及植物提取物的销售。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-035）

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第十四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

二〇二二年五月三十一日