

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议的通知于 2022 年 9 月 17 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 9 月 19 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，其中亲自出席会议董事 6 名，董事谢永富先生因出差以通讯方式参与表决。公司全体监事、部分高管列席了会议。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《关于使用部分募集资金向子公司投资并实施募投项目的议案》；

公司全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司（以下简称“莱茵健康”）是募投项目“甜叶菊专业提取工厂建设项目”的实施主体。为保障募集资金的顺利实施，加快推进募投项目的建设进度，公司董事会同意公司使用募集资金不超过 73,000 万元向莱茵健康进行投资，其中认缴其注册资本 5,000 万元，剩余投资额 68,000 万元全部计入资本公积。公司将根据募投项目的建设情况，在上述额度内对莱茵健康进行分期投资。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分募集资金向子公司投资实施募投项目的

公告》（公告编号：2022-055）。

**2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；**

根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》，为保障募投项目顺利推进，在募集资金到账前，公司可根据项目进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换以上项目募集资金到位前的全部先期投入。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2022 年 9 月 19 日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 43,953,621.74 元（以自筹资金预先投入“甜叶菊专业提取工厂建设项目”的投资额为 42,063,555.61 元，以自筹资金支付各项发行费用为人民币 1,890,066.13 元）。公司将以募集资金 43,953,621.74 元予以置换。

公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-056）。

**3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；**

截至 2022 年 9 月 19 日，公司募集资金专项存储账户余额为 919,046,375.51 元（已扣除募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金）。根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态，为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，公司董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额度不超过人民币 6 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述额度在决议有效期内可循环使用。公司将根据资金使用计划灵活调配募集资金现金管理及暂时补流的使用额度。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-057）。

**4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

截至 2022 年 9 月 19 日，公司募集资金专项存储账户余额为 919,046,375.51

元（已扣除募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金）根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态。为最大限度地提高募集资金的使用效率，创造更大的经济效益，公司董事会同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，使用部分闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买商业银行发行的协议存款、定期存款及结构性存款等安全性高、流动性好的产品，额度不超过人民币 6 亿元，期限不超过 12 个月。公司将根据资金使用计划灵活调配募集资金现金管理及暂时补流的使用额度，并授权董事长在上述额度内负责签署相关协议文件，授权期限不超过 12 个月。

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）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。

**5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于参与桂林银行配股的议案》。**

为增强资本实力和风险抵补能力，满足业务持续发展需要，桂林银行股份有限公司拟以 2022 年 9 月 24 日的总股本 50 亿股为基数，按照每 10 股配售不超过 10 股的比例向全体股东进行配售，配股价格为 2.50 元/股，募集资金规模按照配股价格和最终配股数量确定。截至本公告披露日，公司持有桂林银行无限售条件流通股 73,133,530 股，占桂林银行总股本的 1.46%。经测算，公司本次可认购配股数量上限为 73,133,530 股，预计使用自筹资金不超过人民币 182,833,825 元（公司最终认配数量及使用资金以实际成交为准）。

鉴于公司对桂林银行投资以来，其良好的经营态势以及对股东稳定的投资回报，公司董事会同意以自筹资金参与桂林银行本次配股，并授权公司管理层在不超过 2 亿元的额度范围内，根据桂林银行在配股发行前的市场情况等因素确定最终认配比例、认配数量和认配资金并签署相关文件。

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）上的《关于参与桂林银行配股的公告》（公告编号：2022-059）。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

- 2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于《桂林莱茵生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》；
- 4、光大证券股份有限公司关于公司募集资金相关使用情况核查意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十日