

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议的通知于 2022 年 9 月 28 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 30 日下午 17:00 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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；[关联董事谢永富先生、白昱先生回避表决，独立董事已就该事项发表独立意见]

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 9 月 30 日作为首次授予日，以 5.66 元/股的授予价格向符合条件的 74 名激励对象首次授予 1,150 万股限制性股票。

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）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-067）以及《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独

立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十八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

二〇二二年十月一日