

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2020-058

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）关于召开第五届董事会第二十七次会议的通知于 2020 年 8 月 14 日以电话、短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 8 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式召开，现场会议召开地点为公司四楼会议室。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，董事谢永富先生以通讯方式表决，公司监事和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 2020 年半年度报告全文及摘要》。

2020 年上半年，公司合并报表范围内实现营业总收入 280,652,409.37 元，较上年同期增加 7.23%，实现营业利润 62,433,629.86 元，较上年同期减少 8.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 53,840,422.69 元，较上年同期减少 8.93%。

本报告期，公司植物提取业务的经营业绩稳步增长，实现的营业收入 24,522.10 万元，占公司合并营业收入的 87.38%，较上年同期增长 18.66%，净利润较上年同期增长 11.93%，主营业务增长态势良好。公司 BT 项目由于接近尾声，确认的营业收入 3,319.09 万元，占公司合并营业收入的 11.83%，较上年同期减少 31.81%，净利润较上年同期减少 27.33%，对公司报告期整体业绩表现造成一定影响。

报告期末，公司总资产 2,713,707,259.28 元，较报告期初增长 4.39%，归属于上市公司股东的所有者权益 1,785,232,421.43 元，较报告期初增长 1.53%。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 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 2020 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）的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

会议同意聘任王庆蓉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 2020 年 8 月 25 日起。

王庆蓉女士联系方式如下：

联系地址:桂林市临桂区人民南路 19 号；

电话:0773-3568809；

传真:0773-3568872；

电子邮箱:wang.qingrong@layn.com.cn。

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十七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

二〇二〇年八月二十七日