

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2023-004

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议的通知于2023年2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2023年2月20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《关于公司2023年度证券投资额度预计的议案》；** [独立董事已就该事项发表独立意见]

在保障日常生产经营资金需求并有效控制风险的前提下，董事会同意公司及子公司使用共计不超过5,000万元（人民币）自有资金用于证券投资，并授权公司董事长在上述额度范围内具体组织实施。该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过前述投资额度。

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《关于公司2023年度证券投资额度预计的公告》（公告编号：2023-005）以及《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向美国子公司增资的议案》；

为了满足公司全资子公司 Layn Holding Group, Inc. 业务发展需要，促进其业务健康快速发展，公司董事会同意使用自有资金不超过 3,000 万美元对其增资，其中 90 万美元进入注册资本，2,910 万美元进入资本公积。增资完成后，Holding 注册资本变更为 100 万美元。

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《关于向美国子公司增资的公告》（公告编号：2023-006）。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十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

二〇二三年二月二十二日