

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议的通知于 2023 年 8 月 14 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 8 月 24 日下午 14:00 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《2023 年半年度报告全文及摘要》；**

2023 年上半年，受全球宏观经济增速放缓、通货膨胀等因素的影响，行业下游需求整体表现出较低迷的状态，市场发展及经营业绩不及预期。报告期内，公司实现营业收入 51,217.16 万元，较上年同期下降 20.19%；实现归属于上市公司净利润 3,619.64 万元，较上年同期下降 72.85%。主要原因为，全球消费预期转弱，导致下游消费市场需求增速阶段性放缓，同时由于行业短期库存水平调整的影响，造成了主要产品价格承压，毛利率水平受到较大幅度的影响，导致归属于上市公司股东的净利润出现较大幅度下滑。面对复杂多变的宏观环境及诸多风险挑战，公司积极推动各项重点工作的开展，虽然目前业绩短期承压，但公司坚定看好行业的未来发展。

详细内容请参阅同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年半

年度报告全文》以及刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-036）。

**2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；**

公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映了 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

### **三、备查文件**

公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日