

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议的通知于 2023 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 2023 年 9 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，其中亲自出席会议董事 6 名，董事白昱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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

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 5 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暂时补流的使用额度。

具体内容详见公司同日刊登于《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：2023-046)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、光大证券股份有限公司关于桂林莱茵生物科技股份有限公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十二日