

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议的通知于2024年12月3日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2024年12月6日下午14:00在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事5名，实参与表决董事5名，公司全体监事、高级管理人员和第七届董事会候选人列席了会议。本次会议由代行董事长谢永富先生主持，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、会议审议通过《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》；**[该议案需提交2024年第三次临时股东会审议]

现因公司第六届董事会换届选举，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名白昱先生、周信忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；经公司具有提名权的股东提名，董事会同意提名谢永富先生、郑辉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人已经公司第六届董事会提名委员会审核，认为其符合任职资格，能胜任所聘岗位职责的要求。公司第七届董事会成员任期三年，自公司2024年第三次临时股东会选举通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届非独立董事选举产生前，原第六届董事会非独立董事仍按照有关规定和要求履行董事职责。

与会董事对以上非独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举谢永富先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

1.02 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举白显先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

1.03 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举周信忠先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

1.04 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举郑辉女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

上述非独立董事候选人简历详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上《关于公司第六届董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-096）。

**2、会议审议通过《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》；**[该议案需提交 2024 年第三次临时股东会审议]

现因公司第六届董事会换届选举，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘红玉女士、李雷先生作为公司第七届董事会独立董事候选人；经公司具有提名权的股东提名，董事会同意提名王若晨先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已经公司第六届董事会提名委员会审核，认为其符合任职资格，能胜任所聘岗位职责的要求。任期自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

在新一届独立董事选举产生前，原第六届董事会独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职责。

与会董事对以上独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.01 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举王若晨先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；

2.02 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举刘红玉女士为公司第七届董事会独立董事的议案》；

2.03 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举李雷先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；

三位独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

上述独立董事候选人简历详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上《关于公司第六届董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-096）。

**3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。**

公司董事会同意于 2024 年 12 月 23 日下午 15:00 在公司四楼会议室召开 2024 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-097）。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十八次会议决议；
- 2、2024 年董事会提名委员会第 1 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

二〇二四年十二月七日