

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2023-069

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议的通知于2023年12月4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12月7日下午17:00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，公司部分监事、全部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《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》[该议案需提交2023年第三次临时股东大会审议]；

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中有2名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司拟回购注销上述2名已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的共计9.56万股限制性股票，回购价格为5.56元/股。律师事务所对该事项出具了法律意见。

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）的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-071）。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。[该议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议]

为进一步规范公司董事会及其成员的行为,明确公司董事会的职责权限和议事程序,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(2023 年修订)等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求,公司对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。

修订后的《董事会议事规则》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》[该议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议];

为落实独立董事制度改革相关要求,进一步明确公司独立董事职责权限,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,提高公司规范运作和科学决策水平,根据《上市公司独立董事管理办法》等规定,公司对《独立董事制度》进行了修订。

修订后的《独立董事制度》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

为落实独立董事制度改革相关要求,进一步明确公司董事会专门委员会的职责权限和议事程序,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(2023 年修订)《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求,公司对《董事会专门委员会实施细则》部分条款进行了修订。

修订后的《董事会专门委员会实施细则》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。

为完善公司治理机制,加强内部控制建设,进一步提高公司信息披露质量,根据中国证监会、深圳证券交易所相关业务规则以及《公司章程》等规定,公司对《审计委员会年报工作规程》部分条款进行了修订。

修订后的《审计委员会年报工作规程》同日刊登于《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

为保障全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事在信息披露事务方面的作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关业务规则要求，公司对《独立董事年报工作制度》部分条款进行了修订。

修订后的《独立董事年报工作制度》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2023 年 12 月 25 日下午 15:00 在公司四楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月八日