

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议的通知于2024年8月16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8月28日上午10:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事6名，实参与表决董事6名，董事谢永富先生、白昱先生因出差以通讯方式参加会议，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6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》；**

2024年上半年，得益于行业整体发展趋势的稳步向好以及公司内部经营效率的显著提升，公司业务收入和经营业绩均实现了大幅增长。本报告期，公司实现营业收入72,548.85万元，较去年同期增长41.65%，其中，植物提取业务收入70,798.16万元，同比增长42.15%，是公司业绩增长的重要引擎。报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润6,489.31万元，较去年同期增长79.28%，主要是受益于营收增长、毛利率提升及股份支付成本减少等影响。同时，报告期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,535.93万元，较上年同期增长1,548.95%，公司主营业务利润比重不断提升，盈利质量持续优化。

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《2024年半

年度报告全文》以及刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-049）。

**2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；**

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，本报告符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放与使用的相关规定。公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映了 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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)）的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-050）。

**3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；** [该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议]

为了进一步完善公司治理制度，公司根据新《公司法》及《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，修订了《公司章程》的部分条款，实际修订内容以工商部门最终登记为准。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；** [该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议]

公司根据新《公司法》及《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司股东大会规则》等法律法规的相关规定，修订了《股东大会议事规则》的部分条款。原《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》。修订后的《股东会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《突发事件危机处理应急制度》；**

为完善公司应急管理机制，提高公司预防、妥善处置突发事件的综合应对能

力和公关应急能力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，制定了《突发事件危机处理应急制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《突发事件危机处理应急制度》。

**6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会同意于 2024 年 9 月 18 日下午 15:00 在公司四楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日