

桂林莱茵生物科技股份有限公司

2017 年第 1 次临时职工代表大会决议公告

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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第 1 次临时职工代表大会于 2017 年 7 月 24 日下午 13:30 在公司总部会议室召开，参加会议的职工代表共 30 人，会议由公司副总经理兼董事会秘书罗华阳先生主持。会议专题审议公司第二期员工持股计划，经与会代表充分讨论表决后，形成决议如下：

一致同意《公司第二期员工持股计划（草案）全文及摘要》并将其提交公司董事会审议。

[公司第二期员工持股计划（草案）全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司第二期员工持股计划（草案）摘要刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn]

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司职工代表大会

二〇一七年七月二十六日