

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2018—038

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）关于召开第五届董事会第五次会议的通知于 2018 年 6 月 20 日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 6 月 22 日上午 10:00 在桂林市临桂区人民南路公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应亲自出席董事 7 名，实亲自出席董事 7 名，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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于明确公司 2018 年配股数量的议案》。

因公司业务发展和提升竞争能力的需要，公司拟向原股东配售发行人民币普通股股票募集资金，本次配股以公司截至 2018 年 3 月 31 日的总股数 437,281,362 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为 131,184,408 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。鉴于公司 2017 年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<本次配股不会变相通过本次募集资金补充流动资金以实施其他重大投资的承诺>的议案》；

针对本次募集资金的使用，公司出具《关于本次配股不会变相通过本次募集资金补充流动资金以实施其他重大投资的承诺》。公司未来三个月不存在重大投资或资产购买的计划，本次配股发行募集资金到位后，公司将严格按照公告披露的内容进行使用，按照公司募集资金管理制度的相关规定，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用；公司董事会将定期核查募集资金投资项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告，并在年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告；随时接受监管机构和保荐机构的监督；不变相通过本次募集资金以实施重大投资、资产购买或类金融投资。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》。

为进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，维护股东、债权人及职工利益，更好地履行公司的社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》等相关制度，特制定《对外捐赠管理制度》。详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》。

三、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十三日