

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议的通知于2019年5月17日以电话、短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2019年5月19日上午10:00以现场结合通讯的方式召开，现场会议召开地点为桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室。应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，其中出席现场会议董事4名，董事姚新德先生、谢永富先生、白昱先生因出差以通讯方式参与表决，公司部分监事和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《关于拟在美国投资建设工业大麻提取及应用工程建设项目的议案》。[本事项尚需提交公司2019年第2次临时股东大会审议通过]

公司为抓住发展机遇，进一步强化在植物提取领域的业务布局，提升主营业务盈利能力，为股东创造更多价值，拟在美国科罗拉多州或肯塔基州投资建设“工业大麻提取及应用工程建设项目”（以下简称“项目”、“本项目”），主要建设内容为工业大麻提取业务的生产能力建设和研发能力建设，预计总投资约4.02亿元，其中建设投资约3.35亿元，铺底流动资金约0.67亿元。

本次对外投资事项，尚需广西壮族自治区发改委、商务厅及外汇管理局等政府部门的备案或许可，公司将在股东大会审议通过后及时履行相关程序。

详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟在美国投资建设工业大麻提取及应用工程建设项目的公告》（公告编号：2019-046）。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟在美国设立工业大麻业务全资子公司的议案》。

为确保建设项目的顺利进行，便于开展工业大麻相关业务以及吸引专业的人才团队，公司拟在美国设立专业从事工业大麻业务的全资子公司 Layn Hemp Inc.（暂定名，以最终登记注册为准），注册资本 100 万美元。

公司董事会授权管理层全权办理该全资子公司设立相关手续。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于特别授权董事姚新德先生负责项目选址的议案》。

目前经过公司管理团队对美国部分地区的地理优势、政策许可、人才引进、税收等情况的了解和比较，本项目地址拟初步定于科罗拉多州或肯塔基州。

为了使本项目尽快推进，公司董事会拟特别授权董事姚新德先生负责本项目的选址并签订相关的协议等事宜（包括但不限于意向协议、正式购买协议等）。本授权自公司股东大会审议批准本项目之日起生效，期限为 1 个月。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理美国工业大麻项目相关事宜的议案》。 [本事项尚需提交公司 2019 年第 2 次临时股东大会审议通过]

为保证本项目的顺利、高效开展，董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据国家法律法规、美国当地政策法规的有关规定和股东大会决议，全权办理本项目一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、实施本项目的选址、报批、登记、备案等手续；
- 2、选择项目筹备及建设过程中的相关合作方，聘请相关中介机构，办理土地购置，相关材料采购、土建及装修等事宜；
- 3、办理美国全资子公司的注册登记、人员招聘、团队组建等相关事宜；
- 4、签署、修改、补充、执行与本项目有关的一切协议和文件；

5、根据相关政府部门的规定和要求对建设方案、产品方案，资金投入计划等项目相关内容作适当修订和调整；

6、在项目建设期间，若工业大麻相关政策或市场条件发生变化，按最新政策与市场条件对项目相关方案进行相应调整并继续实施项目；

7、若出现不可抗力或其他足以使本项目难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来重大不利后果的情况，可酌情决定对本项目进行调整或延迟实施；

8、在相关法律法规允许的情况下，办理与本项目相关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2019 年第 2 次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2019 年 6 月 5 日下午 15:00 在公司四楼会议室召开 2019 年第 2 次临时股东大会。

详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第 2 次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-047）。

三、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十日