

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议的通知于 2019 年 9 月 9 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 9 月 12 日下午 15:00 以现场会议的方式召开，现场会议召开地点为公司四楼会议室。应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事和部分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《关于变更募集资金投资项目的议案》。[本事项尚需提交公司 2019 年第 4 次临时股东大会审议]

为提高募集资金的使用效率和投资回报率，公司拟将原计划投入“甜叶菊标准化种植基地建设项目”的 32,976.59 万元募集资金变更为投入“工业大麻提取及应用工程建设项目”（以下简称“新项目”），同时将募集资金专户中累计收到的银行存款利息等资金全部用于新项目。

详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-070）。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于以部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》。

截至 2019 年 8 月 31 日，募集资金余额为 335,165,135.04 元。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证本次配股募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司计划以部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，期限自本次董事会决议作出之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。公司可根据募投项目的进展情况，提前归还该部分募集资金。

详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-071）。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过审议《关于召开 2019 年第 4 次临时股东大会的议案》。

会议决定于 2019 年 10 月 8 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2019 年第 4 次临时股东大会。

详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第 4 次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-072）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十六日