

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议的通知于 2019 年 10 月 24 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 10 月 28 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 5 名，秦本军及黄丽娟 2 位董事因出差以通讯方式参与表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。经半数以上董事同意，会议由董事白显先生代为主持，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《2019 年第三季度报告全文及正文》。

2019 年 3 季度，公司合并报表范围内实现营业收入 390,644,704.31 元，较上年同期减少 14.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 63,150,984.59 元，较上年同期减少 18.49%。（未经审计）

本报告期，公司植物提取业务发展势头良好，营业收入持续稳定增长，毛利率提高，植物提取业务净利润较上年同期增长 258.83%；公司 BT 项目接近尾声，工程量减少，确认的营业收入较上年同期减少 54.69%，净利润较上年同期减少 59.10%。

详细情况请参阅同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年第三季度报告全文》，以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-079）。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更审计机构的议案》。[该事项尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议批准]

根据公司未来发展规划的需要，经过审慎考虑，公司董事会提议改聘致同会计师事务所担任公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报表审计工作及内部控制审计工作，聘期一年。

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《关于变更审计机构的公告》（公告编号：2019-082）。

3、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 5 次临时股东大会的议案》。

会议决定于 2019 年 11 月 15 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2019 年第 5 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 5 次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-083）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十八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

二〇一九年十月三十日