

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）关于召开第七届董事会第六次会议的通知于 2025 年 8 月 17 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日上午 11:00 以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢永富先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

为满足未来对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募投项目建设进展及公司业务发展实际需要，公司拟计划将“甜叶菊专业提取工厂建设项目”和“莱茵天然健康产品研究院建设项目”结项，并将节余募集资金及预估待支付的项目尾款共计 31,534.00 万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资金。待支付的款项在满足付款条件时，公司将通过自有资金进行支付，如实际支付的项目尾款超过上述金额，超出部分公司将以自有资金支付。

董事会认为，该部分募集资金永久性补充流动资金后，可在一定程度上缓解公司发展的资金压力，优化财务结构，增加公司抗风险能力，为公司的可持续发展提供保障。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度开展融资租赁售后回租业务的议案》；

为拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司经营及业务发展资金需求，公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）拟与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁售后回租业务，融资总金额拟不超过 30,000 万元。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度开展融资租赁售后回租业务的公告》（公告编号：2025-045）。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意于 2025 年 9 月 9 日下午 15:00 在公司四楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、第七届监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

二〇二五年八月二十二日