

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）关于召开第六届董事会第三十五次会议的通知于2024年9月27日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2024年9月30日上午10:00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事6名，实参与表决董事6名，公司全体监事、高管列席了会议。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6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司上海碧研增资的议案》；

为满足全资子公司上海碧研生物技术有限公司的经营发展需要，优化其资产结构，加快推动公司配方应用发展战略的实施，公司拟通过债转股的方式对上海碧研进行增资，增资金额为人民币19,500万元，本次增资资金将全部计入资本公积。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司上海碧研增资的公告》（公告编号：2024-065）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月九日