

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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次会议的通知于 2018 年 12 月 25 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 2018 年 12 月 27 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，出席现场会议董事 5 名，董事姚新德先生、独立董事黄丽娟女士以通讯方式参与表决，公司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《关于内部审计部负责人辞职的议案》。**

公司内部审计部负责人凌宏波先生因即将出国留学深造而申请辞去内部审计部负责人职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。凌宏波先生的辞职不会对公司的日常经营管理工作产生重大影响。公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任新的内部审计部负责人。在未正式聘任新的内部审计部负责人期间，暂由公司内部审计部冯昌凡先生（简历附后）代行内部审计部负责人职责。

**2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。**[该议案需提交 2019 年第 1 次临时股东大会审议]

公司因业务发展及办理相关生产许可证件的需要，根据相关政府部门的要求，经营范围需添加“饲料和饲料添加剂的研发、生产及销售”，并进行营业执照的变更及《公司章程》相应条款的修订，最终修订结果以工商登记机关核准的内容为准。

详细情况请参阅同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《第五届董事会第十次会议审议的相关制度修订对照表》。

**3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过审议《关于修订<公司章程>的议案》。**[该议案需提交 2019 年第 1 次临时股东大会审议]

本次公司章程根据 2018 年 10 月 26 日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》等有关法律、法规的规定，结合公司业务发展的需要，对营业范围、回购股份相关条款以及利润分配政策进行了修订。独立董事对《公司章程》中利润分配政策的修订事宜，发表了同意的独立意见。

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》、《第五届董事会第十次会议审议的相关制度修订对照表》及《独立董事关于修订公司章程利润分配政策条款的独立意见》。

**4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。**[该议案需提交 2019 年第 1 次临时股东大会审议]

根据 2018 年 10 月 26 日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，对股东大会职权、应以特别决议通过的事项作补充规定。

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》及《第五届董事会第十次会议审议的相关制度修订对照表》。

**5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。**[该议案需提交 2019 年第 1 次临时股东大会审议]

根据 2018 年 10 月 26 日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全

国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，对董事会职权进行细化。

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会议事规则》及《第五届董事会第十次会议审议的相关制度修订对照表》。

**6、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 1 次临时股东大会的议案》。**

会议决定于 2019 年 1 月 15 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2019 年第 1 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2019 年第 1 次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-073）。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于修订公司章程利润分配政策条款的独立意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十九日

附：冯昌凡先生简历

冯昌凡，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年，大专学历，毕业于广西经济管理干部学院。2006 年 8 月到 2010 年 2 月在惠州市德赛电池有限公司财务部工作，2010 年 3 月到 2013 年 2 月在贵阳海信电子有限公司南宁分公司财务部工作，2013 年 3 月至今在桂林莱茵生物科技股份有限公司审计部工作。未在其他单位兼职。

冯昌凡先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。