

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司

### 更正公告

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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。经公司审查，因工作人员疏忽导致上述公告部分内容有误，现对原公告相关内容作如下更正：

#### 一、《关于召开2021年度股东大会的通知》之更正事项

##### 1、会议审议事项的更正

更正前：

##### 二、会议审议事项

本次股东大会审议的具体提案编码如下：

| 提案编码    | 提案名称                  | 备注          |
|---------|-----------------------|-------------|
|         |                       | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100.00  | 总提案                   | √           |
| 非累积投票提案 |                       |             |
| 1.00    | 审议《2021年度董事会工作报告》     | √           |
| 2.00    | 审议《2021年度监事会工作报告》     | √           |
| 3.00    | 审议《2021年度报告全文及摘要》     | √           |
| 4.00    | 审议《2021年度财务报告》        | √           |
| 5.00    | 审议《2021年度利润分配预案》      | √           |
| 6.00    | 审议《关于支付2021年度审计费用的议案》 | √           |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 7.00  | 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》        | √ |
| 8.00  | 审议《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信的议案》                    | √ |
| 9.00  | 审议《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》                       | √ |
| 10.00 | 审议《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 11.00 | 审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》                 | √ |

更正后：

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议的具体提案编码如下：

| 提案<br>编码       | 提案名称  | 备注              |
|----------------|---|-----------------|
|                |   | 该列打勾的<br>栏目可以投票 |
| <b>100.00</b>  | <b>总提案</b>                                      | √               |
| <b>非累积投票提案</b> |   |                 |
| 1.00           | 审议《2021 年度董事会工作报告》                              | √               |
| 2.00           | 审议《2021 年度监事会工作报告》                              | √               |
| 3.00           | 审议《2021 年度报告全文及摘要》                              | √               |
| 4.00           | 审议《2021 年度财务报告》                                 | √               |
| 5.00           | 审议《2021 年度利润分配预案》                               | √               |
| 6.00           | 审议《关于支付 2021 年度审计费用的议案》                         | √               |
| 7.00           | 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》        | √               |
| 8.00           | 审议《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信的议案》                    | √               |
| 9.00           | 审议《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》                       | √               |
| 10.00          | 审议《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的议案》 | √               |
| 11.00          | 审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》                 | √               |

## 2、授权委托书的更正

更正前：

### 授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股

份有限公司2021年度股东大会，并对以下议案行使表决权。

| 提案<br>编码       | 提案名称  | 备注              |
|----------------|---|-----------------|
|                |   | 该列打勾的<br>栏目可以投票 |
| <b>100.00</b>  | <b>总提案</b>                                  | √               |
| <b>非累积投票提案</b> |   |                 |
| 1.00           | 审议《2021年度董事会工作报告》                           | √               |
| 2.00           | 审议《2021年度监事会工作报告》                           | √               |
| 3.00           | 审议《2021年度报告全文及摘要》                           | √               |
| 4.00           | 审议《2021年度财务报告》                              | √               |
| 5.00           | 审议《2021年度利润分配预案》                            | √               |
| 6.00           | 审议《关于支付2021年度审计费用的议案》                       | √               |
| 7.00           | 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》      | √               |
| 8.00           | 审议《关于2021年度向金融机构申请综合授信的议案》                  | √               |
| 9.00           | 审议《关于2021年度为子公司提供担保的议案》                     | √               |
| 10.00          | 审议《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》 | √               |
| 11.00          | 审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》              | √               |

委托人签名：\_\_\_\_\_ 委托人证件号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账户：\_\_\_\_\_ 委托人持股数量：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托有效期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托签发日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

更正后：

### 授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2021年度股东大会，并对以下议案行使表决权。

| 提案 | 提案名称 | 备注 | 表决结果 |
|----|------|----|------|
|----|------|----|------|

| 编码      |   | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|---|-------------|----|----|----|
| 100.00  | 总提案   | √           |    |    |    |
| 非累积投票提案 |   |             |    |    |    |
| 1.00    | 审议《2021年度董事会工作报告》                           | √           |    |    |    |
| 2.00    | 审议《2021年度监事会工作报告》                           | √           |    |    |    |
| 3.00    | 审议《2021年度报告全文及摘要》                           | √           |    |    |    |
| 4.00    | 审议《2021年度财务报告》                              | √           |    |    |    |
| 5.00    | 审议《2021年度利润分配预案》                            | √           |    |    |    |
| 6.00    | 审议《关于支付2021年度审计费用的议案》                       | √           |    |    |    |
| 7.00    | 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》      | √           |    |    |    |
| 8.00    | 审议《关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案》                  | √           |    |    |    |
| 9.00    | 审议《关于2022年度为子公司提供担保的议案》                     | √           |    |    |    |
| 10.00   | 审议《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》 | √           |    |    |    |
| 11.00   | 审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》              | √           |    |    |    |

委托人签名：\_\_\_\_\_ 委托人证件号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账户：\_\_\_\_\_ 委托人持股数量：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托有效期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托签发日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之更正事项

更正前：

一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的独立意见

……

截至2021年12月31日，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任

何非法人单位或个人提供担保的情况；存在以下为公司全资子公司提供的担保事项：

| 关联关系  | 担保对象         | 担保金额<br>(万元) | 担保类型 | 担保期限                      | 是否披露 |
|-------|--------------|--------------|------|---------------------------|------|
| 全资子公司 | 桂林莱茵投资有限公司   | 20,000       | 连带责任 | 2021年4月8日至2021年度股东大会召开之日  | 是    |
| 控股子公司 | 成都华高生物制品有限公司 | 8,000        | 连带责任 | 2021年4月24日至2021年度股东大会召开之日 | 是    |

.....

六、关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见

.....

七、关于公司2021年度日常关联交易预计的独立意见

.....

**更正后：**

一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的独立意见

.....

截至2021年12月31日，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；存在以下为公司全资子公司提供的担保事项：

| 关联关系  | 担保对象         | 担保金额<br>(万元) | 担保类型 | 担保期限                             | 是否披露 |
|-------|--------------|--------------|------|----------------------------------|------|
| 全资子公司 | 桂林莱茵投资有限公司   | 20,000       | 连带责任 | <b>2021年4月23日至2021年度股东大会召开之日</b> | 是    |
| 控股子公司 | 成都华高生物制品有限公司 | 8,000        | 连带责任 | <b>2021年4月23日至2021年度股东大会召开之日</b> | 是    |

.....

六、关于《**2021 年度**募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见

.....

七、关于公司 **2022 年度**日常关联交易预计的独立意见

.....

除上述更正之外，原公告其他内容不变，上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司以后将进一步加强信息披露审核工作提高信息披露质量，避免类似情况再次出现。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日