

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2019-069

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2019年8月29日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2019年8月16日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：《公司2019年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《公司2019年半年度报告》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融

企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的规定编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6 号的规定编制执行。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于<2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于为子公司借款进行担保的议案》。

为满足子公司的经营发展需要，公司拟为子公司河南利华制药有限公司向银行机构融资提供不超过 9500 万元的综合授信担保（含本次董事会召开前已担保使用的额度），该额度视河南利华制药有限公司的实际资金需求合理分配使用。

根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。

因业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请授信人民币六千万元，期限一年，由控股股东珠海市金大地投资有限公司、法定代表人陈少美先生及其配偶朱卿嫦女士提供连带责任保证。

关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提

交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十日