

股票代码：300381

股票简称：溢多利

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

公告编号：2019-076

广东溢多利生物科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2019年9月20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9月9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《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。

公司拟收购津市市溢新企业管理服务中心（有限合伙）、津市市利华企业管理服务中心（有限合伙）、津市市溢合企业管理服务中心（有限合伙）所持有的公司控股子公司湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”、“目标公司”）4.8057%股权。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字（2019）第1138号《资产评估报告》，经双方协商，目标公司整体作价75,000.00万元，本次收购4.8057%股权对应的交易总价为人民币36,042,914.11元。交易完成后，公司持有新合新的股权比例将由70%变为74.8057%。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-075）。

由于上述各交易对方的普通合伙人均为公司持股5%以上股东刘喜荣，根

据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

关联董事易胜文先生回避表决。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。

二、审议通过《关于向长沙银行股份有限公司广州分行申请授信额度的议案》。

公司因业务发展需要，拟向长沙银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大地投资有限公司、子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司和实际控制人陈少美先生及其配偶朱卿嫦女士将为该笔授信提供连带责任保证。

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。

三、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。

公司因业务发展需要，拟向浙商银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大地投资有限公司和实际控制人陈少美先生及其配偶朱卿嫦女士将为该笔授信提供连带责任保证。

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

二〇一九年九月二十一日