

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2020-004

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 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议于2019年12月31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12月20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《关于更换会计师事务所的议案》。

公司原聘请的审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），现由于公司发展及审计需要，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，负责公司2019年度财务报告等相关审计工作，聘期一年。独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2020-001）。

根据公司《章程》的规定，本议案尚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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

根据公司实际经营情况的需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》的相关内容进行修订，具体情况如下：

项目	原章程内容	修改后章程内容
第十三条	<p>经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发、生产及销售生物医药、生物酶制剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、动物药品；生产及销售蒸汽、电力。（以上需行政许可的项目，凭许可证经营，法律法规禁止的不得经营）</p> <p>公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用信息公示平台予以公示。</p>	<p>经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发、生产及销售生物医药、生物酶制剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、动物药品；生产及销售蒸汽、电力；房屋租赁。（以上需行政许可的项目，凭许可证经营，法律法规禁止的不得经营）</p> <p>公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用信息公示平台予以公示。</p>

本次修改后的经营范围具体以工商行政管理部门的核准结果为准。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2020-002）。

根据公司《章程》的规定，本议案尚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《关于向中国农业发展银行珠海市分行申请借款的议案》。

公司因业务发展需要，拟向中国农业发展银行珠海市分行申请总额不超过人民币 20,000 万元的流动资金借款，期限 24 个月，以全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司名下两处工业用地及其地上建筑物提供抵押担保，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为上述借款提供连带责任保证担保。

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。

#### 四、审议通过《关于向兴业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，拟向兴业银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，期限 12 个月。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为该笔授信提供连带责任保证担保。

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。

#### 五、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行申请融资的议案》。

公司因业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，期限 12 个月。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娴女士为该笔授信提供连带责任保证担保。

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。

#### 六、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2019 年 1 月 17 日下午 2:30 在公司三楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-003）。

表决结果：7 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

2020 年 1 月 1 日