

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2020-035

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 第六届董事会第三十七次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第三十七次临时会议于2020年3月24日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2020年3月20日以电话、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。会议由董事长陈少美先生主持。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：

审议通过《关于取消召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司原定于2020年3月30日召开2020年第二次临时股东大会，审议公司非公开发行股票的相关事项。2020年3月20日，中国证监会发布了《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》（以下简称“监管问答”）。《监管问答》中对战略投资者的认定、引入战略投资者的决策程序及信息披露要求等进行了详细规定，公司董事会需要对本次非公开发行的部分事项按《监管问答》的规定进行梳理并充分论证，而相关事项的论证、准备及信息披露的完善均需一定时间，为保证本次非公开发行符合监管机构的最新规定，同时亦为保障广大投资者特别是中小股东的利益，董事会经审慎研究，决定取消原定于2020年3月30日召开的公司2020年第二次临时股东大会。

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 3 月 25 日