

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2020-128

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 第六届董事会第四十六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”）第六届董事会第四十六次临时会议于2020年9月9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9月3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《关于不提前赎回“溢利转债”的议案》

公司股票自2020年7月31日至2020年9月9日期间，连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于公司“溢利转债”当期转股价格（8.29元/股）的130%（10.78元/股），根据《广东溢多利生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已触发“溢利转债”的赎回条款。结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，董事会决定本次不行使“溢利转债”的提前赎回权利，不提前赎回“溢利转债”。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“溢利转债”的提示性公告》（公告编号：2020-129）。

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。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日