

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2021-018

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 第六届监事会第四十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第四十二次会议于2021年2月3日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2020年12月22日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席冯丹女士主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名代清影女士、朴希春女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

公司第七届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章的规定，履行监事职务。

逐项表决结果：

（一）提名代清影女士为公司第七届监事会非职工代表监事  
关联监事代清影女士回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 提名朴希春女士为公司第七届监事会非职工代表监事  
关联监事朴希春女士回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关

本议案尚须提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生第七届监事会非职工代表监事。股东大会选举通过的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

## 二、审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含分、子公司）优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《广东溢多利生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 800 万股第二类限制性股票，其中首次授予 720 万股，预留授予 80 万股。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经审核，监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》等有关法律法规的规定和公司实际情况，制订了《广东溢多利生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

经审核，监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于核实〈公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员为公司（含分、子公司）任职的高级管理人员、核心中层管理人员、核心技术与业务人员以及董事会认为应当激励的其他员工，具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下列情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

综上所述，列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前3-5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **五、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。**

因公司业务发展的需要，公司拟向控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地投资”）申请借款8,000万元用于补充流动资金，借款期限自2021年2月4日起至2022年2月3日止，借款利率按照金大地投资从金融机构取得借款的同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息，公司在上述借款期间可根据实际需要循环提取和使用上述借款。详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：3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

2021年2月4日