

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2021-032

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 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2021年2月22日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2021年2月10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：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

公司已在2021年2月22日召开的2021年第一次临时股东大会上选举产生第七届董事会，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，经董事会提名，全体董事审议，一致同意选举陈少美先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。陈少美先生简历详见公司于2021年2月4日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。具体选举及组成情况如下：

1、战略委员会

选举王一飞先生、陈少美先生、周德荣先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中王一飞先生为主任委员（会议召集人）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审计委员会

选举朱祖银女士、李安兴先生、陈冠丞先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中朱祖银女士为主任委员（会议召集人）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、提名委员会

选举王一飞先生、陈少美先生、李安兴先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中王一飞先生为主任委员（会议召集人）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、薪酬与考核委员会

选举李安兴先生、朱祖银女士、伍超群先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李安兴先生为主任委员（会议召集人）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。简历详见公司于2021年2月4日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈少美先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周德荣先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总裁陈少美先生提名，董事会聘任周德荣先生为公司副总裁，聘任李著先生为公司副总裁兼财务总监，聘任陈少美先生为公司研发中心主任，聘任冯国华先生、杜红方先生、朱杰明先生、李谏垣先生、庄滨峰先生为公司副总裁，聘任丁思亮先生为总裁助理。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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

2021 年 2 月 23 日