股票代码：300381　　股票简称：溢多利

债券代码：123018　　债券简称：溢利转债

公告编号：2021-041

广东溢多利生物科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于 2021 年 3 月 23 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 3 月 11 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 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》

为满足子公司经营发展需要，公司 2021 年拟为控股子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司及其子公司、湖南新合新生物医药有限公司及其子公司以及公司全资子公司河南利华制药有限公司向银行申请授信累计提供担保额度 78,000 万元（含本次董事会召开前已使用的额度），担保额度有效期为自本公告披露之日起 12 个月。本次担保具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的公告》。

本次担保事项不构成关联交易。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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn