

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2022-055

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 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2022年5月17日在公司三楼会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议通知于2022年5月6日以短信、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，其中独立董事3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《关于回购公司股份方案的议案》。

公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元，回购价格不超过人民币12.50元/股（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》的规定及2021年度股东大会的授权，本议案无需提交

股东大会审议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2022年5月18日